

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,072,866.17	4,517,920.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	152,181.00	123,965.00
Contribución de Mejoras	2,874,964.34	2,109,412.92
Derechos	677,920.88	327,590.96
Productos	52,787.98	44,610.98
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	113,561,876.95	74,180,343.68
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	122,392,597.32	81,303,844.33
Aplicación		
Servicios Personales	33,178,438.48	22,123,535.14
Materiales y Suministros	9,473,084.39	3,361,901.65
Servicios Generales	10,624,742.56	4,306,285.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,262,927.05	4,828,047.52
Ayuda Sociales	81,316.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,690,853.28	972,575.12
TOTAL	62,311,361.76	35,592,344.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,081,235.56	45,711,499.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,165,887.41	32,076,991.77
Bienes Muebles	1,449,241.48	972,575.12
Otros Orígenes de Inversión	19,615,128.89	33,049,566.89
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,220.00	0.00
Bienes Muebles	3,381,837.78	2,424,850.14
Otras Aplicaciones de Inversión	3,482,057.78	2,424,850.14
TOTAL	16,133,071.11	30,624,716.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	38,244,982.28	40,146,259.48
Interno	38,244,982.28	40,146,259.48
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-38,244,982.28	-40,146,259.48
TOTAL	37,969,324.39	36,189,956.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,221,103.23	3,221,103.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,190,427.62	39,411,060.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

2022 2024
H. Ayuntamiento Constitucional de
VILLA VICTORIA
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARIATUZA CARMONA-ALVARADO

2022 2024
H. Ayuntamiento Constitucional de
VILLA VICTORIA
TESORERO (A)
M. AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCIAL

2022 2024
H. Ayuntamiento Constitucional de
VILLA VICTORIA
CONTRALORA INTERNA
LIC. GABRIELA ASCENGO VALDEZ
FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023
Hoja: 2 de 2