

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	8,761,894.76	7,719,843.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,667,252.91	5,915,293.65
Productos	495,929.05	463,596.70
Aprovechamientos	132,963.95	129,206.69
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	328,545,962.84	274,794,689.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>344,604,003.51</b>	<b>289,022,630.44</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	92,394,094.29	81,788,436.66
Materiales y Suministros	24,360,379.61	20,024,838.33
Servicios Generales	46,711,372.73	42,067,651.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,919,757.56	11,707,757.90
Ayuda Sociales	860,423.16	854,507.16
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	74,302,081.23	55,297,972.06
<b>TOTAL</b>	<b>251,548,108.58</b>	<b>211,741,164.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>93,055,894.93</b>	<b>77,281,466.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,366,001.29	24,366,001.29
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	3,773,647.28	3,275,370.41
<b>TOTAL</b>	<b>28,139,648.57</b>	<b>27,641,371.70</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,716,580.51	1,795,420.51
Otras Aplicaciones de Inversion	24,138,482.11	23,683,931.35
<b>TOTAL</b>	<b>26,855,062.62</b>	<b>25,479,351.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,284,585.95</b>	<b>2,162,019.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	379,348.69	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>379,348.69</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,910,191.29	38,145,880.88
<b>TOTAL</b>	<b>29,910,191.29</b>	<b>38,145,880.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-29,530,842.60</b>	<b>-38,145,880.88</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>64,809,638.28</b>	<b>41,297,605.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,678,683.53</b>	<b>4,678,683.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>69,488,321.81</b>	<b>45,976,288.89</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO (A)

CONTRALOR (A)

C. MARIA LUISA CARMONA ALVARADO

M AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCIA

LIC. GABRIELA ASCENCIO VALDEZ