

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	127,999.00	115,119.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,687,636.06	11,223,018.22
Otros Origenes de Operación	664.77	623.02
TOTAL	12,816,299.83	11,338,760.24
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	9,926,371.04	8,846,116.17
Servicios Generales	249,987.04	180,566.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,190,574.74	1,105,923.37
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,807,840.20	1,712,954.96
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	237,763.53	211,345.36
TOTAL	13,411,536.55	12,056,906.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-595,236.72	-718,146.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	237,763.53	211,345.36
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	237,763.53	211,345.36

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Inversión	70,000,00	10,000,00
TOTAL	70,000,00	10,000,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	167,763,53	201,345,36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo	43,891,76	0,00
Otros Orígenes de Financiamiento	46,881,76	0,00
TOTAL	46,881,76	0,00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0,00	38,165,50
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0,00	38,165,50
TOTAL	0,00	38,165,50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	46,881,76	38,165,50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-380,591,43	-554,966,24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,077,264,28	1,077,264,28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	696,672,85	522,298,04

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DIRECTOR

LIC. ALFONSO MUNGUA FLORES

TESORERO

L.C. HECTOR EDUARDO VERA ZEA

CONTRALOR

GABRIEL ASCENCO VAJES



FECHA DE EMISIÓN: 17/09/2023 N.º de 2