

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Apropechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,782,336.25	11,387,900.48
Otros Origenes de Operación	624.28	514.75
TOTAL	12,782,960.53	11,388,415.23
Aplicación		
Servicios Personales	8,977,978.39	7,926,939.40
Materiales y Suministros	289,682.27	222,969.46
Servicios Generales	1,994,035.92	1,652,966.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	869,012.07	788,441.90
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	237,763.53	211,345.36
TOTAL	12,368,482.18	10,803,663.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	414,478.35	584,752.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	237,763.53	211,345.36
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	237,763.53	211,345.36
TOTAL	237,763.53	211,345.36

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	129,000.00	79,000.00
TOTAL	129,000.00	79,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	108,769.53	132,345.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	39,023.72
TOTAL	0.00	39,023.72
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,840.51	0.00
TOTAL	30,840.51	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,840.51	39,023.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	492,401.37	766,121.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	50,235.70	50,235.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	542,637.07	806,356.97

"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

LIC. EDUARDO VERA ZEZA

CONTRALOR

LIC. GABRIELA SANCHEZ VALDEZ

CONTRALORIA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 2023.09.28

