



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,387,828.41	3,549,868.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,613,699.73	1,087,948.41
Productos	16,818,990.37	16,761,571.47
Aprovechamientos	7,831.20	4,730.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	73,013,729.41	41,183,022.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	95,842,079.12	62,587,141.46
Aplicación		
Servicios Personales	32,412,291.06	21,723,553.82
Materiales y Suministros	3,482,700.82	1,394,210.25
Servicios Generales	4,613,436.57	2,729,312.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,284,556.41	2,425,454.32
Ayuda Sociales	93,264.00	
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	2,858,037.11	660,066.02
TOTAL	47,744,285.97	28,932,597.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,097,793.15	33,654,544.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,864,265.66	58,864,265.66
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,947,658.81	2,011,100.26
TOTAL	60,811,924.47	60,875,365.92



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	800,000.00	800,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	800,000.00	800,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	60,011,924.47	60,075,365.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,540,899.25	67,305,004.04
TOTAL	67,540,899.25	67,305,004.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-67,540,899.25	-67,305,004.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,568,818.37	26,424,906.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	20,839,810.13	20,839,810.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	61,408,628.50	47,264,716.34

PRESIDENTE (A)

TESORERO (A)

CONTRALOR (A)

LIC. MARIO SANTANA CARBAJAL

L.C. HECTOR EDUARDO VERA ZEA

LIC EDER MANCILLA MARTINEZ