



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,371,700.59	5,915,677.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,684,852.90	3,216,009.74
Productos	486,779.92	432,483.22
Aprovechamientos	27,959.00	21,685.52
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	298,488,281.94	237,904,395.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	309,059,574.35	247,490,251.32
Aplicación		
Servicios Personales	98,074,517.24	87,581,358.50
Materiales y Suministros	17,544,445.62	15,847,376.46
Servicios Generales	23,924,977.58	21,877,215.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,548,177.39	10,324,538.41
Ayuda Sociales	1,731,980.00	267,944.00
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	48,110,269.38	41,278,309.67
TOTAL	200,934,367.21	177,176,742.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	108,125,207.14	70,313,508.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,568,961.08	58,864,265.66
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	5,624,438.49	5,135,134.65
TOTAL	63,193,399.57	63,999,400.31



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	14,523,502.04	2,798,999.96
TOTAL	15,323,502.04	3,598,999.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	47,869,897.53	60,400,400.35
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	80,150,896.10	80,294,632.35
TOTAL	80,150,896.10	80,294,632.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-80,150,896.10	-80,294,632.35
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	75,844,208.57	50,419,276.56
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	96,684,018.70	71,259,086.69

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO (A)

CONTRALOR (A)

LIC. RAUL ASCENCIO PILAR

L.C. HECTOR EDUARDO VERA ZEA

LIC EDER MANCILLA MARTINEZ