

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	8,899,592.98	8,899,592.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	535,344.00	535,344.00
Derechos	7,253,906.52	7,253,906.52
Productos	2,210,977.79	2,210,977.79
Aprovechamientos	173,969.92	173,969.92
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	445,294,702.59	445,294,702.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>464,368,493.80</b>	<b>464,368,493.80</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	118,905,415.91	118,905,415.91
Materiales y Suministros	28,365,070.25	28,365,070.25
Servicios Generales	53,086,965.39	53,086,965.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	19,628,938.40	19,628,938.40
Ayuda Sociales	995,156.96	995,156.96
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	92,367,446.28	92,367,446.28
<b>TOTAL</b>	<b>313,348,993.19</b>	<b>313,348,993.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>151,019,500.61</b>	<b>151,019,500.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	5,282,067.88	5,282,067.88
<b>TOTAL</b>	<b>5,282,067.88</b>	<b>5,282,067.88</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,604,847.81	21,604,847.81
Bienes Muebles	1,195,522.86	1,195,522.86
Otras Aplicaciones de Inversion	16,662,641.40	16,662,641.40
<b>TOTAL</b>	<b>39,463,012.07</b>	<b>39,463,012.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-34,180,944.19</b>	<b>-34,180,944.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,989,954.21	43,989,954.21
<b>TOTAL</b>	<b>43,989,954.21</b>	<b>43,989,954.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-43,989,954.21</b>	<b>-43,989,954.21</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>72,848,602.21</b>	<b>72,848,602.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,221,103.23</b>	<b>3,221,103.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>76,069,705.44</b>	<b>76,069,705.44</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO (A)

CONTRALOR (A)

C. MARIA LUISA CARMONA ALVARADO

M AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCIA

LIC. GABRIELA ASCENCIO VALDEZ