

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	9,516,087.27	9,289,738.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	8,933,069.03	8,141,975.96
Productos	934,920.42	572,313.06
Aprovechamientos	191,701.11	187,848.71
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	397,686,659.37	378,339,542.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>417,262,437.20</b>	<b>396,531,418.80</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	133,566,611.94	113,705,955.13
Materiales y Suministros	33,228,975.04	30,909,685.21
Servicios Generales	60,038,958.44	54,466,893.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	17,719,916.81	15,609,580.22
Ayuda Sociales	998,439.16	918,191.16
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	152,440,941.13	101,390,579.08
<b>TOTAL</b>	<b>397,993,842.52</b>	<b>317,000,884.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>19,268,594.68</b>	<b>79,530,534.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		12,290,613.38
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,722,200.79	4,793,588.88
<b>TOTAL</b>	<b>5,722,200.79</b>	<b>17,084,202.26</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	667,081.14	0.00
Bienes Muebles	2,606,204.18	2,606,204.18
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	19,455,350.94
<b>TOTAL</b>	<b>3,273,285.32</b>	<b>22,061,555.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,448,915.47</b>	<b>-4,977,352.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,502,230.17	6,644,288.98
<b>TOTAL</b>	<b>7,502,230.17</b>	<b>6,644,288.98</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,677,320.62	30,677,320.62
<b>TOTAL</b>	<b>30,677,320.62</b>	<b>30,677,320.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-23,175,090.45</b>	<b>-24,033,031.64</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,457,580.30</b>	<b>50,520,150.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,678,683.53</b>	<b>4,678,683.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>3,221,103.23</b>	<b>55,198,833.53</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO (A)

CONTRALOR (A)

C. MARIA LUISA CARMONA ALVARADO

M AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCIA

LIC. GABRIELA ASCENCIO VALDEZ