

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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		
Aprovechamientos	32,190.00	32,190.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	735,559.00	607,226.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,075,112.00	7,907,781.94
Otros Origenes de Operación	3,032.93	2,656.63
TOTAL	8,845,893.93	8,549,854.57
Aplicación		
Servicios Personales	5,977,072.49	5,229,528.52
Materiales y Suministros	1,513,036.61	1,348,528.22
Servicios Generales	1,261,248.64	1,096,301.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,000,648.41	739,684.73
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	294,938.90	263,635.20
TOTAL	10,046,945.05	8,677,678.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,201,051.12	-127,823.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	283,352.90	252,049.20
TOTAL	283,352.90	252,049.20

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	27,256.00	27,256.00
Otras Aplicaciones de Inversion	40,767.15	47,953.37
TOTAL	68,023.15	75,209.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	215,329.75	176,839.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	129,068.57	105,911.14
TOTAL	129,068.57	105,911.14
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	129,068.57	105,911.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-856,652.80	154,927.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,759,483.78	1,759,483.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	902,830.98	1,914,411.13

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. ISIS GUTIERREZ SALMERON

LIC. ALFONSO MUNGUÍA FLORES

C.P. JUAN MACARIO ROMERO SANCHEZ