

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	28,184.10	28,184.10
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,206.00	2,400.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,510,000.00	1,360,000.00
Otros Origenes de Operacion	61.43	61.43
<b>TOTAL</b>	<b>1,543,451.53</b>	<b>1,390,645.53</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	752,214.75	663,332.21
Materiales y Suministros	373,987.21	372,465.20
Servicios Generales	75,411.29	71,001.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	57,157.00	57,157.00
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	55,112.51	53,108.81
<b>TOTAL</b>	<b>1,313,882.76</b>	<b>1,217,064.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>229,568.77</b>	<b>173,580.74</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	48,811.21	46,807.51
<b>TOTAL</b>	<b>48,811.21</b>	<b>46,807.51</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	61,146.74	61,146.74
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>61,146.74</b>	<b>61,146.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-12,335.53</b>	<b>-14,339.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,739.74	79,633.52
<b>TOTAL</b>	<b>13,739.74</b>	<b>79,633.52</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,599.00	45,599.00
<b>TOTAL</b>	<b>45,599.00</b>	<b>45,599.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-31,859.26</b>	<b>34,034.52</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>185,373.98</b>	<b>193,276.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>3,630.34</b>	<b>3,630.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>189,004.32</b>	<b>196,906.37</b>

DIRECTOR GENERAL

TESORERO IMCUFIDE

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

L.C GABRIEL MARTINEZ ORTEGA