

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	19.62	17.93
Aprovechamientos	6,368.00	6,368.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,708.00	1,525.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	587,509.00	387,509.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>595,604.62</b>	<b>395,419.93</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	313,377.83	207,944.13
Materiales y Suministros	192,217.56	155,900.40
Servicios Generales	23,570.69	21,355.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	15,500.00	11,000.00
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	16,011.10	4,007.40
<b>TOTAL</b>	<b>560,677.18</b>	<b>400,207.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,927.44</b>	<b>-4,787.78</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	6,011.10	4,007.40
<b>TOTAL</b>	<b>6,011.10</b>	<b>4,007.40</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,988.90</b>	<b>4,007.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	117,023.74	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>117,023.74</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	4,442.07
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,442.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>117,023.74</b>	<b>-4,442.07</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>145,962.28</b>	<b>-5,222.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>88,431.67</b>	<b>88,431.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>234,393.95</b>	<b>83,209.22</b>

DIRECTOR GENERAL

TESORERO IMCUFIDE

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

L.C GABRIEL MARTINEZ ORTEGA