

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	52.10	49.50
Aprovechamientos	14,368.00	14,368.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,708.00	1,708.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,593,509.00	1,273,509.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	1,609,637.10	1,289,634.50
Aplicación		
Servicios Personales	882,502.84	783,664.87
Materiales y Suministros	501,543.46	425,618.43
Servicios Generales	51,325.07	45,666.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	97,700.00	77,500.00
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	28,413.31	26,312.94
TOTAL	1,561,484.68	1,358,762.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,152.42	-69,128.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	18,413.31	16,312.94
TOTAL	18,413.31	16,312.94

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,000.00	20,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	20,000.00	20,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,586.69	-3,687.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	137,558.14	62,111.55
TOTAL	137,558.14	62,111.55
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	137,558.14	62,111.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	184,123.87	-10,703.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	88,431.67	88,431.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	272,555.54	77,727.95

DIRECTOR GENERAL

TESORERO IMCUFIDE

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

L.C GABRIEL MARTINEZ ORTEGA