

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| 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 | 26.50 | 9.04 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 183.00 | 183.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,030,000.00 | 660,000.00 |
| Otros Origenes de Operacion | | |
| TOTAL | 1,030,209.50 | 660,192.04 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 546,637.66 | 399,499.89 |
| Materiales y Suministros | 280,341.74 | 227,421.74 |
| Servicios Generales | 26,743.35 | 21,078.29 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 58,000.00 | 51,500.00 |
| 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 | 23,242.22 | 21,026.85 |
| TOTAL | 934,964.97 | 720,526.77 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 95,244.53 | -60,334.73 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 13,292.22 | 11,076.85 |
| TOTAL | 13,292.22 | 11,076.85 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-------------------|------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 5,000.00 | 0.00 |
| TOTAL | 5,000.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 8,292.22 | 11,076.85 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 68,231.05 | 52,986.59 |
| TOTAL | 68,231.05 | 52,986.59 |
| 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 | 68,231.05 | 52,986.59 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 171,767.80 | 3,728.71 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 21,707.26 | 21,707.26 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 193,475.06 | 25,435.97 |

DIRECTOR GENERAL

TESORERO IMCUFIDE

CONTRALOR INTERNO

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA

LIC. EDER MANCILLA MARTINEZ