

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	35.96	32.92
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	488.00	488.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,480,000.00	1,480,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>1,480,523.96</b>	<b>1,480,520.92</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	776,904.87	721,464.46
Materiales y Suministros	655,244.40	639,160.76
Servicios Generales	36,260.17	31,661.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	87,820.00	79,500.00
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	29,323.32	27,296.29
<b>TOTAL</b>	<b>1,585,552.76</b>	<b>1,499,083.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-105,028.80</b>	<b>-18,562.52</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	19,373.32	17,346.29
<b>TOTAL</b>	<b>19,373.32</b>	<b>17,346.29</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,000.00	5,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>17,373.32</b>	<b>12,346.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	109,296.49	134,812.81
<b>TOTAL</b>	<b>109,296.49</b>	<b>134,812.81</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>109,296.49</b>	<b>134,812.81</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,641.01</b>	<b>128,596.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>21,707.26</b>	<b>21,707.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>43,348.27</b>	<b>150,303.84</b>

DIRECTOR GENERAL

TESORERO IMCUFIDE

CONTRALOR INTERNO

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA

LIC. EDER MANCILLA MARTINEZ