

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		800,000.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		100,000.00
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		900,000.00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant. Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos		
jurídico	672,000.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	672,000.00	
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	698,455.52	628,356.79
Materiales y Suministros	149,279.80	121,598.40
Servicios Generales	149,072.96	23,218.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	32,133.00	140,451.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	82,464.94	18,403.27
TOTAL	1,111,406.22	932,027.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-439,406.22	-32,027.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	82,464.94	18,403.27
Otros Orígenes de Inversión	82,464.94	18,403.27
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	202,300.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	13,420.46	66,427.08
TOTAL	215,720.46	66,427.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-133,255.52	-48,023.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	260,292.64	0.00
TOTAL	260,292.64	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	41,434.60
TOTAL	0.00	41,434.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	260,292.64	-41,434.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-312,369.10	-121,486.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	918,476.04	1,039,962.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	606,106.94	918,476.04

PRESIDENTA

C. ISIS GUTIERREZ SALMERON

2016 2018
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
SISTEMA MUNICIPAL DIF

DIRECTOR

LIC. ALFONSO MUNGUÍA FLORES

2016 2018
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
SISTEMA MUNICIPAL DIF

TESORERO

C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA

2016 2018
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
SISTEMA MUNICIPAL DIF