

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,218.47	916.70
Aprovechamientos	10,527.00	10,527.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	640,964.50	615,099.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,785,469.24	14,185,469.24
Otros Origenes de Operación	1,275.76	1,275.76
TOTAL	17,439,454.97	14,813,288.20
Aplicación		
Servicios Personales	10,251,212.82	8,893,685.76
Materiales y Suministros	1,602,677.96	1,281,325.73
Servicios Generales	798,485.67	759,188.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,599,397.43	4,552,159.66
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	173,353.14	159,788.94
TOTAL	17,425,127.02	15,646,148.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,327.95	-832,860.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	306,903.58	360,636.36
TOTAL	306,903.58	360,636.36

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	15,254.00	15,254.00
TOTAL	15,254.00	15,254.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	291,649.58	345,382.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	217,006.24	349,672.98
TOTAL	217,006.24	349,672.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-217,006.24	-349,672.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	88,971.29	-837,150.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,187,740.91	1,187,740.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,276,712.20	350,590.21

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. ISIS GUTIERREZ SALMERON

LIC. ALFONSO MUNGUÍA FLORES

C.P. JUAN MACARIO ROMERO SANCHEZ