

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	1,002.38	657.05
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	186,369.50	86,376.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,625,454.32	2,175,454.32
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	3,812,826.20	2,262,487.87
Aplicación		
Servicios Personales	2,452,242.94	1,791,305.30
Materiales y Suministros	474,658.80	229,017.55
Servicios Generales	172,983.39	144,852.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	924,845.82	109,363.79
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	39,962.87	26,762.35
TOTAL	4,064,693.82	2,301,301.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-251,867.62	-38,813.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	57,088.39	42,749.75
TOTAL	57,088.39	42,749.75

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	57,088.39	42,749.75
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	143,771.56	226,159.44
TOTAL	143,771.56	226,159.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-143,771.56	-226,159.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-338,550.79	-222,222.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,276,712.20	1,276,712.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	938,161.41	1,054,489.29

DIRECTOR

TESORERO

CONTRALOR

LIC. ALFONSO MUNGUIA FLORES

C.P. JUAN MACARIO ROMERO SANCHEZ

LIC. EDER MANCILLA MARTINEZ