

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,506.39	2,379.86
Aprovechamientos	1,439,914.79	1,439,914.79
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	524,650.50	395,441.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,023,624.39	8,949,985.41
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	11,990,696.07	10,787,721.06
Aplicación		
Servicios Personales	7,981,124.86	7,075,561.36
Materiales y Suministros	1,447,302.22	1,297,016.54
Servicios Generales	642,034.86	542,931.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,509,785.13	1,440,804.68
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	159,469.10	126,851.02
TOTAL	11,739,716.17	10,483,165.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	250,979.90	304,555.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	222,006.73	165,877.86
TOTAL	222,006.73	165,877.86

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,340,980.14	1,340,980.14
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	1,340,980.14	1,340,980.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,118,973.41	-1,175,102.28
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	301,991.85	321,361.49
TOTAL	301,991.85	321,361.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-301,991.85	-321,361.49
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,169,985.36	-1,191,907.88
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	106,726.84	84,804.32

DIRECTOR

TESORERO

CONTRALOR

LIC. ALFONSO MUNGUÍA FLORES

C.P. JUAN MACARIO ROMERO SANCHEZ

LIC. EDER MANCILLA MARTINEZ