



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	102,191.06	138,618.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	122,469.77	177,563.92
Productos	20,500.00	28,500.00
Aprovechamientos	9,286.00	128,279.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	12,190,448.41	21,309,137.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	439,721.13	14,083.94
TOTAL	12,884,616.37	21,796,181.87
Aplicación		
Servicios Personales	19,204,861.50	9,432,169.27
Materiales y Suministros	1,065,790.97	2,434,912.26
Servicios Generales	1,618,632.05	1,170,822.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,078,055.86	726,313.31
Ayuda Sociales	-2,599.99	67,723.12
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	114,886,562.97	4,918,745.16
TOTAL	139,851,303.36	18,750,685.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-126,966,686.99	3,045,496.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,768,613.05	
Bienes Muebles		29,327.12
Otros Origenes de Inversion	20,451,508.73	16,278,480.29
TOTAL	102,220,121.78	16,307,807.41



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	47,131,960.30
Bienes Muebles	1,041,844.03	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	1,411,379.02
TOTAL	1,041,844.03	48,543,339.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	101,178,277.75	-32,235,531.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,868,208.45	0.00
TOTAL	1,868,208.45	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	449,335.95	4,312,945.86
TOTAL	449,335.95	4,312,945.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,418,872.50	-4,312,945.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,369,536.74	-33,502,981.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	32,141,703.60	65,644,685.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	7,772,166.86	32,141,703.60

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

MARIO SANTANA CARBAJAL

SERGIO CARMONA VELAZQUEZ

LETICIA ACEVEDO ALVAREZ