



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 AL 31 DE MA

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	401,008.88	804,122.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	485,058.50	490,679.35
Productos	18,500.00	22,500.00
Aprovechamientos	5,245.00	8,939.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren 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 jurídicos	26,817,894.61	27,641,539.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	6,453.00	4,096.04
TOTAL	27,734,159.99	28,971,876.03
Aplicación		
Servicios Personales	9,982,610.19	9,886,092.21
Materiales y Suministros	1,203,496.09	1,999,382.38
Servicios Generales	2,025,485.65	1,218,311.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	810,000.00	1,022,628.21
Ayuda Sociales	12,114.00	29,522.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,858,117.24	9,775,926.29
TOTAL	18,891,823.17	23,931,863.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,842,336.82	5,040,012.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,353,500.41
Bienes Muebles	778,957.15	

Otros Origenes de Inversion

2,816,533.27

TOTAL**778,957.15****5,170,033.68**

FECHA DE ELABORACION: 24/05/20



H. Ayuntamiento
Constitucional de
Villa Victoria
2016-2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**VILLA VICTORIA 0106****DEL 1 AL 31 DE MA**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	610,697.97
Otras Aplicaciones de Inversion	2,097,500.76	1,379,299.42
TOTAL	2,097,500.76	1,989,997.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,318,543.61	3,180,036.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,991,406.93	0.00
TOTAL	2,991,406.93	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,485.00	1,023,285.74
TOTAL	15,485.00	1,023,285.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,975,921.93	-1,023,285.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,499,715.14	7,196,763.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	27,290,642.72	20,093,879.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	37,790,357.86	27,290,642.72

PRESIDENTE (A)

LIC. MARIO SANTANA CARBAJAL

SECRETARIO (A)

PLIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ

TESORERO (A)

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

FECHA DE ELABORACION: 24/05/20

ARZO DE 2018

ARZO DE 2018

