



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,116,376.49	3,833,852.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,616,369.83	2,493,077.62
Productos	304,226.39	215,898.15
Aprovechamientos	22,958.52	15,856.64
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	281,257,041.23	253,670,993.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	288,316,972.46	260,229,677.88
Aplicación		
Servicios Personales	94,572,102.84	84,030,383.50
Materiales y Suministros	12,079,735.74	10,425,439.43
Servicios Generales	21,555,660.90	19,509,194.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,818,939.92	11,863,055.64
Ayuda Sociales	283,238.28	115,386.28
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	16,030,779.09	4,048,376.75
TOTAL	157,340,456.77	129,991,836.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	130,976,515.69	130,237,841.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	6,020,590.71	5,954,450.94
TOTAL	6,020,590.71	5,954,450.94



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,987,675.56	1,825,275.56
Otras Aplicaciones de Inversion	952,118.22	308,189.32
TOTAL	2,939,793.78	2,133,464.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,080,796.93	3,820,986.06
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	17,550,254.45	17,761,642.94
TOTAL	17,550,254.45	17,761,642.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,550,254.45	-17,761,642.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	116,507,058.17	116,297,184.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	19,813,235.85	19,813,235.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	136,320,294.02	136,110,420.41

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

LIC. MARIO SANTANA CARBAJAL

LIC. RAUL ASCENCIO PILAR

L.C. HECTOR EDUARDO VERA ZEA