

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

| 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 | 27.06 | 14.85 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 6,292.00 | 122.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 515,000.00 | 330,000.00 |
| Otros Origenes de Operacion | | |
| TOTAL | 521,319.06 | 330,136.85 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 365,108.16 | 238,053.59 |
| Materiales y Suministros | 63,486.15 | 40,909.13 |
| Servicios Generales | 30,145.88 | 11,600.75 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 3,000.00 | |
| 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 | 4,372.90 | 2,861.15 |
| TOTAL | 466,113.09 | 293,424.62 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 55,205.97 | 36,712.23 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 4,374.58 | 2,862.83 |
| TOTAL | 4,374.58 | 2,862.83 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-------------------|-------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 6,100.44 | 6,100.44 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 6,100.44 | 6,100.44 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,725.86 | -3,237.61 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 144,872.96 | 119,167.13 |
| TOTAL | 144,872.96 | 119,167.13 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 144,872.96 | 119,167.13 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 198,353.07 | 152,641.75 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 13,831.91 | 13,831.91 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 212,184.98 | 166,473.66 |

DIRECTOR GENERAL

TESORERO IMCUFIDE

CONTRALOR INTERNO

LIC. OSCAR EMMITT SALGADO ARCHUNDIA

C.P. JUAN MACARIO ROMERO SANCHEZ

LIC. GABRIELA ASCENCIO VALDEZ