



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: VILLA DEL CARBON, 037

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	(4,525,106.54)	9,896,076.35
Impuestos	291,535.59	351,057.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,361.00	6,274.00
Derechos	286,955.75	355,312.65
Productos de Tipo Corriente	6,810.00	16,890.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos. causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	16,401,853.28	14,716,045.76
RECURSOS FISCALES	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
INGRESOS POR IMPUESTOS O DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
INGRESOS POR APORTACION DE MEJORAS	0.00	0.00
Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
INGRESOS POR PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	(21,513,622.16)	(5,549,503.06)
APLICACION	(7,525,992.31)	11,730,205.43
FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES BANCARIAS	0.00	0.00
Servicios Personales	8,199,015.98	10,364,773.60
FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: VILLA DEL CARBON, 037

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Materiales y Suministros	3,790,518.36	1,077,539.23
Servicios Generales	3,690,229.36	2,131,580.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,020,693.93	786,624.00
FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	(24,226,449.94)	(2,630,311.63)
APLICACION	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM	0.00	0.00
RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00
RECURSOS DE EXCEDENTES PETROLEROS	0.00	0.00
RECURSOS DE FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES	0.00	0.00
RECURSOS SUBSEMUN	0.00	0.00
RECURSOS DEL PROGRAMA DEPORTE CONADE	0.00	0.00
RECURSOS DEL PROGRAMA CALIDAD PARA EL DEPORTE CONADE	0.00	0.00
RECURSOS DEL PROGRAMA CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	0.00
RECURSOS DE CONACULTA	0.00	0.00
RECURSOS PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	0.00	0.00
RECURSOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00
RECURSOS DE INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL INCA RURAL/SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION Y ASISTECIA TECNICA RURAL INTEGRAL SINACATRI	0.00	0.00
RECURSOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CDI	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP)	0.00	0.00
RECURSOS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: VILLA DEL CARBON, 037

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00
RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00
RECURSOS DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA, TU CASA (FONHAPO)	0.00	0.00
RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00
RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.00	0.00
RECURSOS DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00
RECURSOS DEL PROGRAMA VIVIENDA RURAL	0.00	0.00
RECURSOS DEL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00
RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	0.00	0.00
FONDO ESTATAL DEL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FEFOM)	0.00	0.00
RECURSOS DEL CEDIPIEM	0.00	0.00
RECURSOS DEL SISTEMA DIFEM	0.00	0.00
RECURSOS DEL SISTEMA DIFEM	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,000,885.77	(1,834,129.08)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	17,743,107.94	7,749,513.03



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: VILLA DEL CARBON, 037

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,702,112.41	7,749,513.03
BIENES MUEBLES	40,995.53	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(17,743,107.94)	(7,749,513.03)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: VILLA DEL CARBON, 037

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(14,742,222.17)	(9,583,642.11)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	21,265,516.70	30,825,826.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	6,523,294.53	21,242,183.91

C. JAVIER CRUZ MONROY

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE JUAN MARTINEZ VILLANUEVA

SECRETARIO

C.P. MARCO ANTONIO MARTINEZ LEDESMA

TESORERO