

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 0037

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	274,361.85	294,691.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	37,416.00	9,030.00
Derechos	369,948.11	544,129.67
Productos	15,502.00	21,683.00
Aprovechamientos		23,198.85
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	15,830,185.24	14,947,478.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	16,527,413.20	15,840,211.46
Aplicación		
Servicios Personales	5,308,158.74	5,045,417.20
Materiales y Suministros	662,019.03	889,448.18
Servicios Generales	1,333,888.39	2,483,803.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	952,334.56	698,200.50
Ayudas Sociales	5,633.00	31,632.03
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	197,181.07	227,215.41
TOTAL	8,459,214.79	9,375,716.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,068,198.41	6,464,494.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	53,805.00	
TOTAL	53,805.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 0037

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,432,854.59	3,235,757.48
Bienes Muebles	0.00	54,790.00
Otras Aplicaciones de Inversion	575,898.30	546,499.89
TOTAL	5,008,752.89	3,837,047.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,964,947.89	-3,837,047.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,884,644.95	0.00
TOTAL	5,884,644.95	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,020,435.49	4,430,073.38
TOTAL	9,020,435.49	4,430,073.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,135,790.54	-4,430,073.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,540.02	-1,802,626.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	17,412,502.63	19,215,128.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	17,389,962.61	17,412,502.63

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. JAVIER CRUZ MONDRAGÓN
 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DEL CARBÓN, MEX.
 H. 2016 - 2018

SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
 LIC. A. ROLANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DEL CARBÓN, MEX.
 H. 2016 - 2018

TESORERO MUNICIPAL
 C.P. JOSÉ ELCY JARILLO ANGÉLES
 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DEL CARBÓN, MEX.
 H. 2016 - 2018