

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 0037

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	157,346.00	175,747.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	1,720.00	5,170.00
Derechos	346,478.77	420,693.40
Productos	52,347.00	35,554.00
Aprovechamientos	10,349.54	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	13,918,053.44	22,924,632.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>14,486,294.75</b>	<b>23,561,796.45</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,176,315.44	5,412,856.27
Materiales y Suministros	697,948.58	953,172.09
Servicios Generales	3,691,185.27	1,336,982.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	557,526.00	565,587.00
Ayuda Sociales	7,948.00	9,921.00
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	233,690.65	258,009.79
<b>TOTAL</b>	<b>10,364,613.94</b>	<b>8,536,528.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,121,680.81</b>	<b>15,025,268.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,088,209.94	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,435,574.27	
<b>TOTAL</b>	<b>76,523,784.21</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 0037

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,893,854.69
Bienes Muebles	32,281.80	216,789.59
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	2,108,486.24
<b>TOTAL</b>	<b>32,281.80</b>	<b>7,219,130.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>76,491,502.41</b>	<b>-7,219,130.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	655,790.62	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>655,790.62</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	75,584,543.83	1,144,021.10
<b>TOTAL</b>	<b>75,584,543.83</b>	<b>1,144,021.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-74,928,753.21</b>	<b>-1,144,021.10</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,684,430.01</b>	<b>6,662,116.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>20,014,739.30</b>	<b>13,352,622.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>25,699,169.31</b>	<b>20,014,739.30</b>

DIR. DE ADMIN Y FINAZAS

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO