

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 0037

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	641,451.00	962,572.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	91,139.00	37,321.00
Derechos	529,133.87	502,888.15
Productos	17,940.00	16,530.00
Aprovechamientos		
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	12,863,901.17	10,967,930.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	14,143,565.04	12,487,241.86
Aplicación		
Servicios Personales	9,532,681.19	844,668.76
Materiales y Suministros	692,777.45	491,862.94
Servicios Generales	1,850,339.73	905,114.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,032,955.00	736,174.00
Ayuda Sociales	9,000.00	46,691.43
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	306,272.67	293,497.68
TOTAL	13,424,026.04	3,318,008.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	719,539.00	9,169,233.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 0037

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,812,182.65	7,551,766.78
Bienes Muebles	0.00	1,029,663.20
Otras Aplicaciones de Inversion	701,034.46	5,000,957.51
TOTAL	2,513,217.11	13,582,387.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,513,217.11	-13,582,387.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	209,137.54	191,839.78
TOTAL	209,137.54	191,839.78
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	451,054.40	2,150,608.23
TOTAL	451,054.40	2,150,608.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-241,916.86	-1,958,768.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,035,594.97	-6,371,922.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,760,595.29	11,132,518.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,725,000.32	4,760,595.29

DIR. DE ADMIN Y FINAZAS

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO