

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 0037

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	326,867.10	727,038.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	54,592.00	102,440.00
Derechos	499,168.50	591,947.12
Productos	11,135.00	19,741.00
Aprovechamientos		
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	12,200,098.77	18,798,672.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	13,091,861.37	20,239,839.11
Aplicación		
Servicios Personales	5,525,993.70	5,437,885.94
Materiales y Suministros	493,783.84	548,145.35
Servicios Generales	871,014.16	1,135,428.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	576,997.95	820,668.80
Ayuda Sociales	35,567.01	47,151.52
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	199,677.05	250,372.12
TOTAL	7,703,033.71	8,239,651.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,388,827.66	12,000,187.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,403,691.31	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	85,403,691.31	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 0037

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	76,400.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	391,986.53	479,425.03
TOTAL	391,986.53	555,825.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	85,011,704.78	-555,825.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,759,085.95
TOTAL	0.00	1,759,085.95
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	90,424,761.18	6,203,143.92
TOTAL	90,424,761.18	6,203,143.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-90,424,761.18	-4,444,057.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,228.74	7,000,304.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	15,051,863.23	8,051,559.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,027,634.49	15,051,863.23

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. JAVIER CRUZ MONROY
 PRESIDENCIA
 2016-2018

SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
 LIC. A. ROLANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL
 C.P. JOSE ELOY JARILLO ANGELES
 TESORERIA MUNICIPAL