

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 3037

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	70,593.11	60,368.20
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	450,000.00	450,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	520,593.11	510,368.20
Aplicación		
Servicios Personales	691,619.20	465,230.49
Materiales y Suministros	132,048.06	111,139.51
Servicios Generales	15,989.70	153,833.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	9,575.00	3,000.00
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	699.00	0.00
TOTAL	849,930.96	733,203.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-329,337.85	-222,835.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	10,782.19	14,866.42
TOTAL	10,782.19	14,866.42

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 3037

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	649,995.93	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,660.39	0.00
TOTAL	654,656.32	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-643,874.13	14,866.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	730,134.06	393,828.14
TOTAL	730,134.06	393,828.14
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,782.19	125,378.67
TOTAL	10,782.19	125,378.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	719,351.87	268,449.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-253,860.11	60,480.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	343,614.69	283,133.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	89,754.58	343,614.69

PRESIDENTA DEL SMDIF

DIRECTOR DEL SMDIF

TESORERO DEL SMDIF

ARQ. DIANA BELEM CRUZ MARTINEZ

MTRO. ANTONIO VALDEZ JIMENEZ

MARIA DEL SOCORRO MADERO MARQUEZ