

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 3037

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	96,758.74	74,866.88
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	546,758.74	524,866.88
Aplicación		
Servicios Personales	364,246.76	336,468.52
Materiales y Suministros	143,983.40	116,507.82
Servicios Generales	15,641.65	50,461.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	7,209.91	35,379.00
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	0.00	4,450.00
TOTAL	531,081.72	543,267.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,677.02	-18,400.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	24,428.31	10,988.96
TOTAL	24,428.31	10,988.96

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 3037

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	3,299.90
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	6,597.72
TOTAL	0.00	9,897.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	24,428.31	1,091.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	19,342.97	43,305.58
TOTAL	19,342.97	43,305.58
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,642.47	10,988.96
TOTAL	22,642.47	10,988.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,299.50	32,316.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,805.83	15,007.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	231,453.98	216,446.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	268,259.81	231,453.98

DIRECTOR DEL DIF

PRESIDENTE DEL DIF

TESORERO DEL DIF

PROFR. ANTONIO VALDEZ JIMENEZ

ARQ. DIANA BELEM CRUZ MARTINEZ

C.P. CARLOS ARENAS CORREA