

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 0037

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	170,318.66	209,581.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	16,085.00	39,050.00
Derechos	380,946.48	401,737.30
Productos	15,035.00	23,359.00
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	14,612,579.51	21,114,652.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	15,194,964.65	21,788,380.67
Aplicación		
Servicios Personales	5,602,244.96	6,787,727.06
Materiales y Suministros	745,972.08	1,010,399.72
Servicios Generales	1,857,520.58	5,974,156.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	538,994.64	710,570.85
Ayudas Sociales	10,640.00	6,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	215,888.12	208,933.25
TOTAL	8,971,260.38	14,697,787.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,223,704.27	7,090,593.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		35,732.60
TOTAL	0.00	35,732.60



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 0037

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,473,810.40	5,873,684.18
Bienes Muebles	0.00	1,086,100.49
Otras Aplicaciones de Inversion	567,037.64	464,405.85
TOTAL	6,040,848.04	7,424,190.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,040,848.04	-7,388,457.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	7,173,720.16
TOTAL	0.00	7,173,720.16
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,274,221.70	5,623,044.97
TOTAL	3,274,221.70	5,623,044.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,274,221.70	1,550,675.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,091,365.47	1,252,810.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	22,429,593.98	21,176,783.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	19,338,228.51	22,429,593.98

PRESIDENTE MUNICIPAL Y MINISTERIO DE LEY

C. CARMELO PINEDA ROJO

SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

LIC. A. ROLANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE ELOY JARILLO ANGELES