

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 3037

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	38,457.95	81,960.09
Ingresos no Comprenden 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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	450,000.00	675,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	488,457.95	756,960.09
Aplicación		
Servicios Personales	328,615.22	503,055.20
Materiales y Suministros	64,537.84	122,246.57
Servicios Generales	10,464.05	5,942.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,964.78	22,828.80
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	0.00	29,850.00
TOTAL	406,581.89	683,923.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	81,876.06	73,036.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	16,324.27	35,874.26
TOTAL	16,324.27	35,874.26



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 3037

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	20,071.69	0.00
TOTAL	20,071.69	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,747.42	35,874.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	70,209.23	94,999.47
TOTAL	70,209.23	94,999.47
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,596.28	151,232.60
TOTAL	16,596.28	151,232.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	53,612.95	-56,233.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	131,741.59	52,677.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	134,027.87	81,350.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	265,769.46	134,027.87

PRESIDENTA DEL SMDIF

DIRECTOR DEL SMDIF

TESORERO DEL SMDIF

ARQ. DIANA BELEM CRUZ MARTINEZ

MTRO. ANTONIO VALDEZ JIMENEZ

C.P. FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ