



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 3037

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	45,017.03	32,653.94
Ingresos no Comprim 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		
Otros Orígenes de Operación	450,000.00	386,744.50
TOTAL	495,017.03	419,428.44
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	326,078.62	336,822.26
Servicios Generales	60,571.31	63,848.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	16,749.11	51,393.44
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterio		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	425,275.04	486,964.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,741.99	-46,936.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	16,845.69	16,224.27
TOTAL	16,845.69	16,224.27



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 3037

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	6,274.11
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	6,274.11
TOTAL	0.00	9,950.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,845.89	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	62,324.94	43,686.68
Otros Orígenes de Financiamiento	62,324.94	43,686.68
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	64,964.36	17,864.61
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,964.36	17,864.61
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,638.42	25,862.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	63,948.26	-11,144.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	249,597.67	260,741.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	333,545.93	249,597.67

