

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 0037

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	181,665.35	270,455.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	57,926.00	1,680.00
Derechos	535,363.09	404,168.70
Productos	31,745.00	24,378.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	8,245,665.84	8,849,032.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	9,052,365.28	9,549,713.73
Aplicación		
Servicios Personales	10,466,402.94	4,808,142.00
Materiales y Suministros	1,903,840.86	784,098.83
Servicios Generales	7,677,002.96	2,328,151.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	858,934.20	547,673.00
Ayuda Sociales	804,988.89	67,689.80
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	448,346.36	-2,777.00
TOTAL	22,159,516.21	8,532,978.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-13,107,150.93	1,016,735.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	6,768,699.08	3,130,743.18
TOTAL	6,768,699.08	3,130,743.18

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 0037

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,240,774.41	6,252,424.68
Bienes Muebles	26,914.60	965,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	1,142,080.00
TOTAL	7,267,689.01	8,359,504.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-498,989.93	-5,228,761.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,057,325.39	2,821,776.47
TOTAL	5,057,325.39	2,821,776.47
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	504,819.30	4,424,194.68
TOTAL	504,819.30	4,424,194.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,552,506.09	-1,602,418.21
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,053,634.77	-5,814,444.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	12,709,911.21	18,524,355.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,656,276.44	12,709,911.21

DIR. DE ADMIN Y FINAZAS

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO