

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 3037

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuidas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	50,793.00	30,191.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	1,738,115.36	1,148,645.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5.15	3.44
Otros Origenes de Operación	1,788,913.51	1,178,839.44
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	1,534,397.48	915,687.65
Materiales y Suministros	155,798.09	68,978.29
Servicios Generales	101,636.97	74,425.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	40,113.20	10,440.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Dorativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	49,872.78	33,248.52
TOTAL		
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
	1,881,818.52	1,102,780.43
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	50,228.86	33,620.70
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL		
	50,228.86	33,620.70



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DEL CARBON 3037

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	50,228.86	33,620.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	15,472.96
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	15,472.96
TOTAL	0.00	15,472.96
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,568.70	0.00
TOTAL	27,568.70	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-27,568.70	15,472.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-70,244.85	125,152.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	181,442.11	181,442.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	111,197.26	306,594.78

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR SM DIF
C. RICARDO ENRIQUETZ ALIQUAZAN

TESORERA SM DIF
LAF CLAUDIA ILEAMA ALANIZ BRACENAS

CONTRALOR INTERNO SM DIF
M.D. EDGAR OCTAVIO GUTIERREZ VALDEZ

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2021 Hoja: 2 de 2

