

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO 3093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	1,170,121.00	805,960.50
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,803,406.25	3,504,660.68
Otros Origenes de Operación	15,092.27	14,050.18
<b>TOTAL</b>	<b>4,988,619.52</b>	<b>4,324,671.36</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,065,244.87	3,030,295.68
Materiales y Suministros	749,786.70	630,407.04
Servicios Generales	648,435.47	549,259.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	17,000.00	-4,000.00
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	38,982.65	43,251.58
<b>TOTAL</b>	<b>4,519,449.69</b>	<b>4,249,213.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>469,169.83</b>	<b>75,457.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	37.74	637.41
<b>TOTAL</b>	<b>37.74</b>	<b>637.41</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

COACALCO 3093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,557.68	24,886.52
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,557.68</b>	<b>24,886.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18,519.94</b>	<b>-24,249.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	6,098.38
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>6,098.38</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,399.39	11,531.87
<b>TOTAL</b>	<b>33,399.39</b>	<b>11,531.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-33,399.39</b>	<b>-5,433.49</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>417,250.50</b>	<b>45,775.28</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,866,294.37	3,820,519.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,283,544.87	3,866,294.37

**DIF COACALCO DE BERRIOZÁBAL**  
FAMILIAS CON VALORES  
DIRECCIÓN  
DIRECTOR GENERAL  
C.P. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ

**DIF COACALCO DE BERRIOZÁBAL**  
FAMILIAS CON VALORES  
TESORERÍA  
C.P. JOAQUÍN ISRAEL ACUÑA GARCÍA

JEFE DE INGRESOS Y EGRESOS

GUSTAVO CRISÓSTOMO CRUZ