



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF COACALCO 3093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,025,427.70	1,342,553.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,474,570.59	6,715,688.05
Otros Origenes de Operación	903.99	248.25
TOTAL	12,500,902.28	8,058,490.00
Aplicación		
Servicios Personales	8,040,552.05	5,276,911.61
Materiales y Suministros	341,749.99	139,167.75
Servicios Generales	967,924.23	442,916.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	24,585.00	22,215.00
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	127,494.28	76,084.66
TOTAL	9,502,305.55	5,957,295.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,998,596.73	2,101,194.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF COACALCO 3093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	248,662.68	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	92,799.68	72,230.67
TOTAL	341,462.36	72,230.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-341,462.36	-72,230.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	173,167.50	544,393.23
TOTAL	173,167.50	544,393.23
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,973.14	25,184.24
TOTAL	37,973.14	25,184.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	135,194.36	519,208.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,792,328.73	2,548,172.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,403.23	2,403.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,794,731.96	2,550,575.70

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

 GUSTAVO CRISÓSTOMO CRUZ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 GUADALUPE ROCÍO GARCÍA FLORES

TESORERA

 PATRICIA ESPINOZA SANTIAGO

