



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	5,573,705.91	15,412,569.13
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	18,381.97	11,266.54
TOTAL	5,592,087.88	15,423,835.67
Aplicación		
Servicios Personales	3,740,414.53	4,483,194.64
Materiales y Suministros	1,295,159.12	755,320.39
Servicios Generales	7,765,287.96	3,542,622.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,283,948.65	938,522.75
Ayuda Sociales		
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	2,646,532.05	2,014,117.96
TOTAL	16,731,342.31	11,733,778.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-11,139,254.43	3,690,056.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,458,808.62	711,926.60
Otros Origenes de Inversion	151,928.48	1,805,062.53
TOTAL	5,610,737.10	2,516,989.13



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coacalco 2093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,465,437.04	506,805.08
TOTAL	2,465,437.04	506,805.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,145,300.06	2,010,184.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,186,573.64	1,945,974.94
TOTAL	7,186,573.64	1,945,974.94
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,400,717.14	0.00
TOTAL	6,400,717.14	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	785,856.50	1,945,974.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,208,097.87	7,646,215.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	11,293,752.21	3,647,536.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,085,654.34	11,293,752.21

H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

COMISARIO
Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

COMISARIO

MTRA. NORA LUZ CHAVEZ HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE AGUSTIN ALCANTARA OSORNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

DIRECCIÓN GENERAL
Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

DIRECCIÓN GENERAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

GERENTE DE FINANZAS
Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

GERENTE DE FINANZAS

C.P. LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

GERENCIA DE FINANZAS