



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF NAUCALPAN 3097

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

| CONCEPTO  | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                               |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>13,763,946.20</b> | <b>9,142,352.94</b>  |
| Impuestos   | 0.00                 | 0.00                 |
| Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás | 0.00                 | 0.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Subsidios y Subvenciones  | 10,688,888.32        | 7,200,000.00         |
| Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos  | 0.00                 | 0.00                 |
| Productos   | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Aprovechamientos  | 738,896.26           | 0.00                 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomiso    | 2,321,906.12         | 1,924,962.30         |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos no comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Fiscales    | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Origenes de Operación   | 14,255.50            | 17,390.64            |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>10,966,461.90</b> | <b>18,092,692.09</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | 8,579,561.73         | 13,786,687.12        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 1,418,488.43         | 911,727.00           |
| SERVICIOS GENERALES.  | 897,632.74           | 1,118,308.09         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                  | 69,550.00            | 1,953,190.06         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.                               | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.   | 0.00                 | 0.00                 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.   | 0.00                 | 0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES.  | 69,550.00            | 1,953,190.06         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES.   | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS.                               | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL.   | 0.00                 | 0.00                 |
| DONATIVOS.  | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR.   | 0.00                 | 0.00                 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.   | 0.00                 | 0.00                 |
| PARTICIPACIONES.  | 0.00                 | 0.00                 |
| APORTACIONES.   | 0.00                 | 0.00                 |
| CONVENIOS.  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN</b>  | <b>1,029.00</b>      | <b>322,779.74</b>    |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                            | <b>2,797,484.30</b>  | <b>8,950,339.15</b>  |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF NAUCALPAN 3097

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

| CONCEPTO   | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR |
|--|-------------------|--------------|
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                   |                   |              |
| <b>ORIGEN</b>  |                   |              |
| BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                    | 0.00              | 0.00         |
| BIENES MUEBLES   | 0.00              | 0.00         |
| OTRAS ORIGENES DE INVERSION  | 0.00              | 0.00         |
| <b>APLICACION</b>  |                   |              |
| BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                    | 0.00              | 0.00         |
| BIENES MUEBLES   | 0.00              | 0.00         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION  | 0.00              | 0.00         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                 |                   |              |
| <b>ORIGEN</b>  |                   |              |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | 0.00              | 0.00         |
| EXTERNO  | 0.00              | 0.00         |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 0.00              | 0.00         |
| <b>APLICACION</b>  |                   |              |
| EXTERNO  | 0.00              | 0.00         |
| INTERNO  | 0.00              | 0.00         |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | 0.00              | 0.00         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 0.00              | 0.00         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>395,965.12</b> |              |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>                  | <b>376,635.22</b> |              |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>                    | <b>19,329.90</b>  |              |

Lic. Lilia Durán Reveles  
Presidenta DIF Naucalpan de Juárez

C. Evangelina Pérez Zaragoza  
Directora General DIF Naucalpan de Juárez

Ing. Salvador Escotto Mungula  
Subdirector de Administración y Finanzas DIF Naucalpan de Juárez

