



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF NAUCALPAN 3097

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	15,138,307.69	17,329,968.51
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
Subsidios y Subvenciones	13,305,289.04	14,977,292.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Otros Aprovechamientos	0.00	164.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomiso	1,832,981.55	2,352,472.33
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	37.10	29.87
APLICACIÓN	9,007,013.74	9,576,654.16
SERVICIOS PERSONALES	5,585,974.90	6,494,432.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	683,245.17	10,449.59
SERVICIOS GENERALES	576,769.97	886,774.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	168,768.00	0.00
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	168,768.00	0.00
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
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,012,256.70	2,184,997.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,131,293.95	7,753,304.35



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF NAUCALPAN 3097

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
APLICACION		
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,337,728.13	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,849,580.40	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	511,852.27	