



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF NAJUCALPAN 3097

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	14,178,602.09	8,941,917.45
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	11,888,944.97	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
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Otros Aprovechamientos	100,000.00	10,300.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomiso	2,183,320.50	1,400,307.86
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
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Ayudas Sociales a Personas	0.00	- 175,000.00
Otros Orígenes de Operación	6,336.62	506,309.59
APLICACIÓN	9,842,150.66	10,518,712.91
SERVICIOS PERSONALES	8,075,527.73	8,248,977.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	440,199.51	399,505.35
SERVICIOS GENERALES.	1,009,154.26	1,567,484.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	266,750.00	276,129.31
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.	266,750.00	276,129.31
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	50,519.16	26,616.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,336,451.43	- 1,576,795.46



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF NAUCALPAN 3097

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,059.31	509,581.30
OTRAS ORIGENES DE INVERSION	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 INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 5,059.31	509,581.30
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	2,395,728.72	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,644,407.60	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	4,040,136.32	

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

