



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF NAJUCALPAN 3097

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>14,178,602.09</b>	<b>8,941,917.45</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	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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>9,842,150.66</b>	<b>10,518,712.91</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,336,451.43</b>	<b>- 1,576,795.46</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF NAUCALPAN 3097

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,059.31	509,581.30
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>- 5,059.31</b>	<b>509,581.30</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>2,395,728.72</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	<b>1,644,407.60</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	<b>4,040,136.32</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

