



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF NAUCÁLPAN 3097

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	29,520,073.59	9,198,726.60
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	24,471,423.09	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	109,104.42	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomiso	1,338,258.70	1,985,529.20
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	905,725.58	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,697,561.80	13,197.40
APLICACIÓN	19,931,024.45	12,173,074.11
SERVICIOS PERSONALES	15,923,438.42	8,068,242.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,391,141.66	2,360,821.30
SERVICIOS GENERALES.	2,411,709.37	1,102,637.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	204,735.00	641,372.92
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.	204,735.00	641,372.92
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,589,049.14	2,974,347.51



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF NAUCALPAN 3097

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 INVERSION	0.00	0.00
APLICACION		
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,689,932.25	0.00
BIENES MUEBLES	6,774.40	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,696,706.65	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	879,948.94	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,909,426.25	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	4,789,375.19	

Lic. Lilia Durán Roveles
Presidenta DIF Naucalpan de Juárez

C. Evangelina Pérez Zaragoza
Directora General DIF Naucalpan de Juárez

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

