



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF NAUCALPAN 3097

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	17,402,363.46	17,168,383.38
Ingresos de Gestión	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	16,259,523.82	16,059,523.82
Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	172,768.87	257,356.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	960,851.00	654,775.66
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	9,219.97	198,727.30
APLICACIÓN	10,369,659.57	5,700,274.02
SERVICIOS PERSONALES	7,912,473.88	8,729,128.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	319,668.83	1,016,207.54
SERVICIOS GENERALES	1,898,268.86	4,934,965.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	236,000.00	833,348.01
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	236,000.00	833,348.01
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	3,248.00	56,555.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,032,703.89	11,468,109.34

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF NAUCALPAN 3097

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
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	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	5,059.31	41,180.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,059.31	41,180.00
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	714,780.19	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	6,314,709.68	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	5,599,929.49	

Lic. Lilia Durán Reveles
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

