DIF CIUDAD NAUCALPAN 2024-2027
Impulsando a las familias

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3098 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	528,491.97	515,551.32
Aprovechamientos	804,212.00	155,373.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,733,708.55	2,547,167.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,212,962.87	16,237,654.29
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**45,279,375.39**	**19,455,745.72**
Aplicación		
Servicios Personales	14,178,548.34	13,784,458.63
Materiales y Suministros	1,883,389.36	1,493,193.02
Servicios Generales	6,992,563.69	10,509,423.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	325,279.81	158,171.60
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	387,237.44	191,388.40
TOTAL	**23,767,018.64**	**26,136,635.48**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**21,512,356.75**	**-6,680,889.76**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		3,296.36
TOTAL	**0.00**	**3,296.36**

CIUDAD NAUCALPAN 2025-2027
Impulsando a las familias

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3098 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,121,844.17	0.00
Bienes Muebles	1,605,837.75	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	527,140.33	508,637.29
TOTAL	**8,254,822.25**	**508,637.29**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-8,254,822.25**	**-505,340.93**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,248,676.59	22,978.66
TOTAL	**12,248,676.59**	**22,978.66**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,062.63	409,396.46
TOTAL	**48,062.63**	**409,396.46**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**12,200,613.96**	**-386,417.80**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**25,458,148.46**	**-7,572,648.49**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**24,646,318.35**	**32,218,966.84**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**50,104,466.81**	**24,646,318.35**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DIRECCIÓN GENERAL DIF CIUDAD NAUCALPAN 2025-2027

DIRECTORA
LICDA. CECILIA FIGUEROA RODRÍGUEZ

TESORERÍA DIF CIUDAD NAUCALPAN 2025-2027

TESORERA
LICDA.MARÍA DE LOS ÁNGELES MTZ DÍAZ

CONTRALORÍA INTERNA DIF CIUDAD NAUCALPAN 2025-2027

CONTRALORA
LICDA.ZAHIRA MIZAITH MORA SUASTEGUI

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2026