

Dif municipal DIF NAUCALPAN 3097
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,358,588.96	2,239,064.56
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,634,468.71	15,425,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	138.80	92.79
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	17,383,030.44	7,654,417.44
TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	243,508.76	0.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	64,643.37	0.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	17,665,392.67	7,110,397.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,954,980.74	3,938,477.36
SERVICIOS GENERALES	1,054,646.09	732,104.04
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,482,510.27	2,478,010.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,526,849.27	11,059,585.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	34,352.24	34,352.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	34,352.24	34,352.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
DEUDA PUBLICA	279,308.37	279,308.37
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	12,502,580.82	7,735,839.85
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	19,512.00	19,512.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,801,401.19	8,034,660.22
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,299,477.55	-1,986,634.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	8,645,477.98	10,632,112.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,346,000.43	8,645,477.98



TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL

ING. SALVADOR ESCOTTO MUNGUÍA



DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA

C. EVANGELINA PEREZ ZARAGOZA



CONTRALORA INTERNA

LIC. GABRIELA SANCHEZ TEPICHIN