



MUNICIPIO: DIF NAUCALPAN, 3097
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	18,878,582.79	5,689,214.45
Aprovechamientos	0.00	0.00
Otros Aprovechamientos	716,722.25	40,149.80
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fi	1,050,968.90	983,992.10
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	17,100,000.00	4,650,000.00
Otros Orígenes de Operación	10,891.64	15,072.55
APLICACIÓN	16,757,079.58	13,391,262.05
SERVICIOS PERSONALES	7,817,724.45	7,479,478.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,174,133.04	1,041,931.05
SERVICIOS GENERALES.	4,444,222.66	3,324,483.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,203,165.00	1,491,200.00
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.	2,203,165.00	1,491,200.00
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	117,834.41	54,168.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,121,503.23	- 7,702,047.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00



MUNICIPIO: DIF NAUCALPAN, 3097
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
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	53,117.40	91,830.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	53,117.40	91,830.74
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	6,115,415.05	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,233,675.80	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	8,349,090.85	

Ing. Salvador Escotto Munguía

Subdirector de Administración y Finanzas DIF Naucalpan de Juárez



C. Evangelina Pérez Zaragoza

Directora General DIF Naucalpan de Juárez



Lic. Gabriela Sánchez Tepichin

Contralora Interna

