



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF NAUCALPAN 3097

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	- 24,775,287.67	12,400,772.55
Impuestos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Otros Aprovechamientos	1,490,867.76	178,609.81
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fi	657,012.80	826,814.12
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE L	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	- 26,930,411.88	11,382,225.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE L	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	7,243.65	13,122.80
<b>APLICACIÓN</b>	19,574,721.87	15,162,646.37
SERVICIOS PERSONALES	14,324,985.02	8,432,147.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,078,364.64	1,879,464.08
SERVICIOS GENERALES.	1,900,094.53	2,354,206.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,266,428.88	1,198,250.00
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.	1,266,428.88	1,198,250.00
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	4,848.80	1,298,578.57
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	- 44,350,009.54	- 2,761,873.82



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF NAUCALPAN 3097

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,240,272.00
OTRAS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,240,272.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>239,798.29</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	<b>5,415,106.30</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	<b>5,654,904.59</b>	

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

