



**Dif Naucalpan**  
**Estado De Flujo De Efectivo**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación	Concpto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Origen</b>			
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios		0,00	0,00
Ingresos No Comprendidos En La Ley De Ingresos Vigente, Causados En Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes De Liquidación Pago		0,00	0,00
Tranferencias, Asignaciones Y Subsidios Y Otras Ayudas		0,00	0,00
<b>Aplicación</b>			
Servicios Personales		-11,311,979.82	16,809,640.97
Materiales Y Suministros		7,979,642.70	7,647,356.92
Servicios Generales.		484,871.65	2,133,233.04
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.		2,644,383.07	5,549,402.24
Transferencias Al Resto Del Sector Público.		0,00	0,00
Subsidios Y Subvenciones.		0,00	0,00
Ayudas Sociales.		0,00	0,00
Pensiones Y Jubilaciones.		199,846.00	665,544.89
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.		0,00	0,00
Aportaciones.		0,00	0,00
Convenios.		0,00	0,00
Otras Aplicaciones De Operación		0,00	0,00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>3,236.40</b>	<b>814,103.88</b>
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>			
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso		0,00	491,889.12
Bienes Muebles		0,00	0,00
Otras Origenes De Inversion		0,00	491,889.12
<b>Aplicación</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>0,00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
Endeudamiento Neto		3,133,207.46	0,00
Interno		0,00	0,00
Externo		3,133,207.46	0,00
Otros Origenes De Financiamiento		0,00	0,00
<b>Aplicación</b>			
Servicios De La Deuda		0,00	0,00
Interno		0,00	0,00
Externo		0,00	0,00
Otras Aplicaciones De Financiamiento		0,00	0,00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las 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>3,133,207.46</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>		<b>-8,178,772.36</b>	<b>-16,317,751.85</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes</b>		<b>9,425,122.71</b>	<b>9,405,370.82</b>

Ing. Salvador Escotto Munguía

Tesorero del Sistema Municipal DIF de Naucalpan de Juárez

C. Evangelina Pérez Zaragoza



Lic. Gabriela Sánchez Tepichin  
 Contralora Interna

