



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

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación	Cuenta	Mes Actual	Mes Anterior
Origen			
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
Transferencias, Asignaciones Y Subsidios Y Otras Ayudas		0,00	0,00
Aplicación			
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		3,236.40	814,103.88
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión			
Origen			
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
Aplicación			
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		0,00	0,00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		0,00	491,889.12
Origen			
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
Aplicación			
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		0,00	0,00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		3,133,207.46	0,00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		-8,178,772.36	-16,317,751.85
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes		9,425,122.71	9,405,370.82

Ing. Salvador Escotto Munguía

Tesorero del Sistema Municipal DIF de Naucalpan de Juárez

C. Evangelina Pérez Zaragoza

Directora General del Sistema Municipal DIF de Naucalpan de Juárez

Lic. Gabriela Sánchez Tepichin

Contralora Interna

