



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

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
Transferencias, Asignaciones Y Subsidios Y Otras Ayudas	0,00	0,00
<b>Aplicación</b>	<b>-10,961,629.46</b>	<b>9,238,591.95</b>
Servicios Personales	7,236,138.27	7,585,808.27
Materiales Y Suministros	1,485,374.44	270,076.40
Servicios Generales	2,163,116.75	1,098,778.51
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	77,000.00	158,233.02
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	0,00	0,00
Aportaciones	0,00	0,00
Convenios	0,00	0,00
Otras Aplicaciones De Operación	0,00	125,695.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-10,961,629.46</b>	<b>9,238,591.95</b>
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0,00</b>	<b>22,712.80</b>
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	0,00	22,712.80
Otras Origenes De Inversion	0,00	0,00
<b>Aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>22,712.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,096,579.55</b>	<b>0,00</b>
Endeudamiento Neto	0,00	0,00
Interno	4,096,579.55	0,00
Externo	0,00	0,00
Otros Origenes De Financiamiento	0,00	0,00
<b>Aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>4,096,579.55</b>	<b>0,00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-6,865,049.91</b>	<b>-9,215,879.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>9,410,862.97</b>	
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>7,402,107,05</b>	

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

