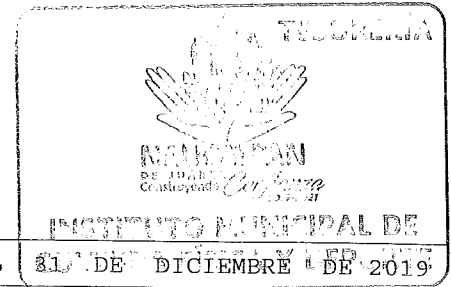


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

	4,170,241.34	2,094,889.72
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	305,018.02	579,422.50
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,342,823.14	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,515,495.20	1,515,495.20
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	6,904.98	-27.98

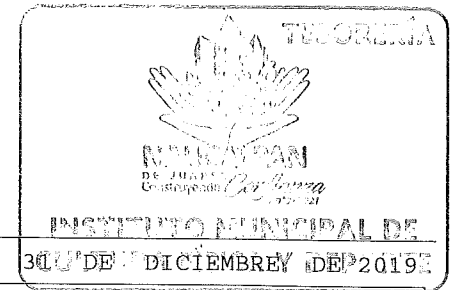
APLICACION

	5,494,371.29	2,308,832.51
Servicios Personales	3,626,909.08	1,421,524.38
Materiales y Suministros	716,561.08	127,127.73
Servicios Generales	940,901.13	759,078.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	210,000.00	1,102.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	-1,324,129.95	-213,942.79
--	---------------	-------------

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


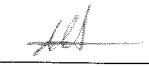
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	776,242.30	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	776,242.30	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-776,242.30	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,100,372.25	-213,942.79

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	4,051,101.38	4,265,044.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,950,729.13	4,051,101.38

 SERGIO PIÑA SALAZAR DIRECTOR	 ADELA MARTINEZ ESQUIVEL TESORERA
---	---

