

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,340,943.96	4,029,285.49
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	505,970.16	438,535.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,775,000.00	2,625,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	1,059,973.80	965,750.49
APLICACION	3,906,652.04	3,421,022.69
Servicios Personales	1,400,592.72	1,404,451.08
Materiales y Suministros	121,024.16	54,415.62
Servicios Generales	262,899.16	150,840.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,062,200.00	875,000.00
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	1,059,936.00	936,315.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	434,291.92	608,262.80



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, 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		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
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	434,291.92	608,262.80



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,407,038.69	798,775.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,841,330.61	1,407,038.69

 JOSE A. BORJA FLORES ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION	 MICHELLE L. ORTIZ PANIAGUA ELABORA	 ADELA MARTINEZ ESQUIVEL AUTORIZO
--	--	---

