



Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) NAUCALPAN No. 4097

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	37,686,675.48	30,547,188.54
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,509,745.88	7,237,570.52
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		2,342,823.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,050,000.00	20,959,470.68
Otros Orígenes de Operación	13,126,929.60	7,324.20
Aplicación (6)	37,757,209.38	27,875,360.90
Servicios Personales	19,273,772.18	21,162,226.18
Materiales y Suministros	734,982.10	1,729,824.60
Servicios Generales	2,030,252.09	4,770,627.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,942,200.00	212,682.39
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	-	-
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	13,776,003.01	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 70,533.90	2,671,827.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	104,998.99	880,442.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	104,998.99	880,442.78
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	- 104,998.99	880,442.78
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 175,532.89	1,791,384.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,950,729.13	159,344.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,775,196.24	1,950,729.13

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. José Aurelio Borja Flores
Director General (9)



C. Marco Antonio Neaves Razo
Tesorero (9)

