



**CUENTA PUBLICA 2019  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
( PESOS )**

Municipio: (1) NAUCALPAN 3097

Del 1 al 31 de Diciembre 2019 (2)

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>174,686,813.16</b>	<b>127,904,419.66</b>
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	24,220,651.52	22,353,777.33
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	147,173,918.47	104,944,829.62
Ingresos Financieros	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,292,243.17	605,812.71
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación (6)</b>	<b>142,637,602.01</b>	<b>170,802,789.72</b>
Servicios Personales	111,262,299.20	137,528,755.85
Materiales y Suministros	12,502,540.71	12,166,028.26
Servicios Generales	14,257,730.22	11,161,200.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,615,031.88	9,946,805.35
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>32,049,211.15</b>	<b>42,898,370.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		-
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		-
<b>Aplicación</b>		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión		-
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		-
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		-
Endeudamiento Neto		-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		



**CUENTA PUBLICA 2019  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
( PESOS )**

Municipio: (1) NAUCALPAN 3097

Del 1 al 31 de Diciembre 2019 (2)

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
<b>Aplicación</b>	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,215,510.83</b>	<b>2,370,758.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>573,868.66</b>	<b>1,796,889.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,789,379.49</b>	<b>573,868.66</b>

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

LIC LILIA DURÁN REVELES  
PRESIDENTA

C. EVANGELINA PEREZ ZARAGOZA  
DIRECTORA GENERAL

ING. SALVADOR ESCOTTO MUNGUÍA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

