



CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 (Cifras en Pesos)

Municipio: (1) NAUCALPAN 3097

Del 1 al 31 de Diciembre 2020 (2)

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	182,554,645.32	174,686,813.16
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	15,504,652.92	24,220,651.52
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	167,049,992.40	147,173,918.47
Otros Orígenes de Operación	-	3,292,243.17
Aplicación (6)	169,245,079.58	142,637,602.01
Servicios Personales	116,987,067.82	111,262,299.20
Materiales y Suministros	9,356,575.49	12,502,540.71
Servicios Generales	27,740,648.79	14,257,730.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	15,160,787.48	4,615,031.88
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,309,565.74	32,049,211.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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		



CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 (Cifras en Pesos)

Municipio: (1) NAUCALPAN 3097

Del 1 al 31 de Diciembre 2020 (2)

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	865,625.10	2,370,758.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,789,379.49	1,796,889.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,654,904.59	573,868.66

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

ING. SALVADOR ESCOTTO MUNGUÍA
 TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

C. EVANGELINA PÉREZ ZARAGOZA
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

