



NAUPAN

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE NAUPAN
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2020 09:55 a. m.

Concepto

2020

2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ORIGEN

\$40,915,433.87

\$75,138,750.93

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

\$0.00

\$0.00

IMPUESTOS

\$48,956.00

\$63,502.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

\$0.00

\$0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

\$0.00

DERECHOS

\$65,365.00

\$147,115.30

PRODUCTOS

\$57,730.00

\$101,160.00

APROVECHAMIENTOS

\$2,185.81

\$201,662.07

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

\$0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

\$39,797,924.98

\$74,625,311.56

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS

\$0.00

OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN

\$943,272.08

\$0.00

APLICACIÓN

\$13,003,999.22

\$27,786,220.41

SERVICIOS PERSONALES

\$7,569,035.90

\$9,543,085.82

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$947,792.09

\$1,585,501.91

SERVICIOS GENERALES

\$1,305,008.58

\$5,280,427.17

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

\$0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

\$0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

\$0.00

AYUDAS SOCIALES

\$3,182,162.65

\$6,626,364.72

PENSIONES Y JUBILACIONES

\$0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

\$0.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

\$0.00

DONATIVOS

\$0.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

\$0.00

PARTICIPACIONES

\$0.00

APORTACIONES

\$0.00

CONVENIOS

\$0.00

OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN

\$0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

\$27,911,434.65

\$4,750,840.79

\$47,352,530.52

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ORIGEN

\$0.00

\$0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

\$0.00

BIENES MUEBLES

\$0.00

OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN

\$0.00

APLICACIÓN

\$28,001,485.35

\$36,413,978.75

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

\$26,800,185.35

\$36,136,475.46

BIENES MUEBLES

\$1,201,300.00

\$277,503.29

OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN

\$0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-\$28,001,485.35

-\$36,413,978.75

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN

\$0.00

\$0.00

ENDEUDAMIENTO NETO

\$0.00

INTERNO

\$0.00

EXTERNO

\$0.00

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO

\$0.00

APLICACIÓN

\$0.00

\$0.00

SERVICIOS DE LA DEUDA

\$0.00

INTERNO

\$0.00

EXTERNO

\$0.00

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

\$0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

\$0.00

\$0.00

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-\$90,050.70

\$10,938,551.77



NAUPAN

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2020
09:55 a. m.

Concepto
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

2020
\$11,030,587.91

2019
\$11,122,338.61

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. VALENTINA ESCORCIA CALVA.

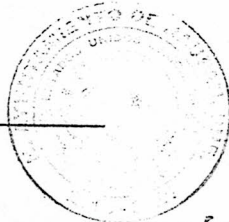
NAUPAN, PUEBLA

2019-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL.

CP. MIGUEL ESPINOSA CAZARES,

TESORERO MUNICIPAL



TREASURERÍA MUNICIPAL



C. CELASIO ALVAREZ ZACATENCO.

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIO GENERAL.

C. AGRIPINO MALDONADO ESLAVA.

CONTADOR MUNICIPAL.