



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	49,592,018.33	876,232,643.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	99,790.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	.00
DERECHOS	22,239,735.39	189,999,498.14
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	485,040.56	(508,527.31)
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,158,490.00	4,786,053.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	.00	.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	154,528,942.58	2,096,279,252.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	26,045,026.67	298,652,550.02
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	202,250,891.89	2,155,840,568.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,411,221.52	82,477,901.72
SERVICIOS GENERALES	88,660,046.77	224,225,763.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	(19,847,031.67)	369,706,456.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(35,425,874.98)	633,290,569.42
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
APLICACION		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,560,000.00	3,257,583.93
OTRO ORIGENES DE INVERSION	1,963,100.46	41,070,849.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION	5,523,100.46	44,328,432.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
APLICACION		
DEUDA PUBLICA	50,885,964.53	534,068,044.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	50,885,964.53	534,068,044.66
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(36,940,848.20)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DE EJERCICIO	54,894,091.77	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(36,940,848.20)	