



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	62,645,264.45	481,558,058.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	3,231.13
DERECHOS	31,682,986.00	29,680,368.28
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	( 166,832.48)	482,759.37
A PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,038,685.93	6,633,820.91
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	371,116,496.12	343,409,800.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	115,724,093.56	404,171,037.37
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	211,846,312.05	502,325,328.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,620,895.86	6,081,522.18
SERVICIOS GENERALES	38,838,808.20	37,308,863.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,791,334.76	43,006,805.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	107,089,143.09	342,592,562.15
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>196,854,199.62</b>	<b>334,623,995.03</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>APLICACION</b>		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	.00	.00
OTRO ORIGENES DE INVERSION	.00	.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>APLICACION</b>		
DEUDA PUBLICA	146,442,257.33	283,988,595.22
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>146,442,257.33</b>	<b>283,988,595.22</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>101,047,342.10</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DE EJERCICIO</b>	<b>50,635,399.81</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>101,047,342.10</b>	