



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	37,227,353.80	650,569,537.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,163.00	.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	3,231.13
DERECHOS	18,583,246.21	135,675,302.30
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	30,118.69	( 295,150.11)
A PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	399,032.54	8,167,661.54
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	201,711,782.28	1,711,969,568.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	119,526,961.77	904,240,276.60
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	159,216,273.12	1,531,585,078.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,671,350.88	61,436,441.16
SERVICIOS GENERALES	32,335,765.45	200,123,417.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,377,199.52	132,980,974.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	112,427,732.30	820,219,939.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>48,463,337.02</b>	<b>663,984,576.21</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>APLICACION</b>		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,655,000.00	4,721,857.30
OTRO ORIGENES DE INVERSION	2,390,382.68	597,646.48
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>4,045,382.68</b>	<b>5,319,503.78</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>APLICACION</b>		
DEUDA PUBLICA	35,784,824.38	621,396,694.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>35,784,824.38</b>	<b>621,396,694.44</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>45,901,507.95</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DE EJERCICIO</b>	<b>37,268,377.99</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>45,901,507.95</b>	