



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	49,961,549.90	749,882,592.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39,487.00	13,163.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	(16,623.00)	3,231.13
DERECHOS	36,707,950.66	192,490,048.76
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	59,287.49	338,534.05
A PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	680,498.90	9,848,654.72
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	198,173,527.21	2,245,447,468.06
TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	329,388,019.83	1,370,602,653.13
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	413,627,626.42	1,997,099,966.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,526,881.94	94,754,578.50
SERVICIOS GENERALES	71,419,512.03	293,506,854.52
TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,410,882.99	175,184,087.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	27,530,122.42	1,269,075,498.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION	63,478,672.19	739,005,359.82
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
APLICACION		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,249,114.56	6,526,076.22
OTRO ORIGENES DE INVERSION	56,026,786.03	5,318,643.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION	58,275,900.59	11,844,719.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
APLICACION		
DEUDA PUBLICA	46,722,673.01	706,559,952.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	46,722,673.01	706,559,952.98
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(20,919,214.19)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DE EJERCICIO	20,600,687.22	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(20,919,214.19)	