



**Cuenta Pública 2020**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**



Entidad Municipal: (1) Municipio de Naucalpan de Juárez, 097

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>5,183,620,043.60</b>	<b>13,951,870,251.02</b>
Impuestos	799,844,142.66	794,940,713.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	52,650.00	19,896.00
Contribuciones de Mejoras	13,391.87	6,399.34
Derechos	229,197,999.42	193,433,810.00
Productos de Tipo Corriente	397,821.54	7,752,298.49
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,529,153.62	63,434,904.82
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	15,667.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	3,547.58
Participaciones y Aportaciones	2,443,620,995.27	2,722,477,342.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,699,990,672.96	10,169,785,671.40
<b>Aplicación (6)</b>	<b>4,381,136,011.59</b>	<b>13,310,303,368.98</b>
Servicios Personales	2,410,727,593.03	2,518,730,526.67
Materiales y Suministros	110,281,460.44	129,173,919.13
Servicios Generales	364,926,366.55	411,938,179.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	198,594,970.42	193,522,460.26
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	1,296,605,621.15	10,056,938,283.28
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>802,484,032.01</b>	<b>641,566,882.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>70,120,620.21</b>	<b>254,678,198.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	8,775,190.78	98,019,654.12
Otras Aplicaciones de Inversión	61,345,429.43	156,658,544.02
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-70,120,620.21</b>	<b>-254,678,198.14</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>753,282,625.99</b>	<b>285,451,425.92</b>
Servicios de la Deuda	753,282,625.99	285,451,425.92
Interno	753,282,625.99	285,451,425.92
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-753,282,625.99</b>	<b>-285,451,425.92</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>20,919,214.19</b>	<b>101,437,257.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>101,437,257.98</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>80,518,043.79</b>	<b>101,437,257.98</b>

\*Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"  
 Construyéndonos con confianza 2019-2021

**PRESIDENCIA**  
 C. PATRICIA ELISA DURÁN REVELLES  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 2019

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDOMEX.

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDOMEX.**  
 SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO  
 NAUCALPAN  
 ESTADO DE MÉXICO  
 2019-2021