



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021



	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	83,362,023.68	488,302,576.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	24,432.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	.00
DERECHOS	27,839,057.26	30,016,843.17
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	(616,130.92)	521,429.81
A PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,011,934.32	129,764.98
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	202,182,432.56	378,247,825.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	(548,461.85)	242,762,513.66
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	226,448,021.55	459,499,398.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,558,862.01	8,651,807.24
SERVICIOS GENERALES	14,105,734.88	23,794,281.86
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	689,953.26	308,561,231.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION	59,428,283.35	339,498,667.14
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
APLICACION		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	840,000.04	1,912,684.05
OTRO ORIGENES DE INVERSION	.00	.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION	840,000.04	1,912,684.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
APLICACION		
DEUDA PUBLICA	150,218,545.11	209,181,575.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	150,218,545.11	209,181,575.10
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	36,774,146.19	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DE EJERCICIO	128,404,407.99	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	36,774,146.19	