



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021



	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	37,833,736.25	650,983,461.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	82,594.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	.00
DERECHOS	15,836,767.83	97,149,219.33
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	( 78,627.20)	( 710,212.89)
A PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	333,252.00	2,051,513.97
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	469.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	169,024,217.66	1,035,431,831.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	( 1,079,151.06)	242,660,399.34
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	188,056,092.29	1,120,790,898.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,900,951.31	28,407,729.87
SERVICIOS GENERALES	38,282,698.17	72,156,358.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	( 8,958,182.37)	284,409,117.94
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>( 1,411,363.92)</b>	<b>521,885,172.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>APLICACION</b>		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	.00	2,757,583.93
OTRO ORIGENES DE INVERSION	.00	2,327,342.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>.00</b>	<b>5,084,926.02</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>APLICACION</b>		
DEUDA PUBLICA	10,746,930.28	439,978,480.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,746,930.28</b>	<b>439,978,480.87</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>64,663,471.24</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DE EJERCICIO</b>	<b>76,821,765.44</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>64,663,471.24</b>	