



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	34,179,093.71	754,350,989.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	99,790.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	.00
DERECHOS	13,939,402.64	156,958,503.83
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	63,827.67	( 336,328.76)
A PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	86,388.00	3,605,599.26
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	187,349,767.43	1,553,368,147.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	8,593,728.60	272,196,239.94
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	167,720,726.83	1,665,844,382.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,410,428.06	50,070,215.07
SERVICIOS GENERALES	27,298,512.06	151,678,002.86
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	15,932,306.02	310,172,897.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>22,850,235.08</b>	<b>562,477,443.58</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	5,685,296.65	12,494,139.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>5,685,296.65</b>	<b>15,251,723.47</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>APLICACION</b>		
DEUDA PUBLICA	24,913,563.49	475,788,514.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>24,913,563.49</b>	<b>475,788,514.63</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>63,688,580.42</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DE EJERCICIO</b>	<b>71,437,205.48</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>63,688,580.42</b>	