



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

|  | 2020                    | 2019                  |
|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  |                         |                       |
| <b>ORIGEN</b>  |                         |                       |
| IMPUESTOS  | 49,592,018.33           | 876,232,643.19        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | .00                     | 99,790.00             |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | .00                     | .00                   |
| DERECHOS   | 22,239,735.39           | 189,999,498.14        |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 485,040.56              | ( 508,527.31)         |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 3,158,490.00            | 4,786,053.18          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   | .00                     | .00                   |
| CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE<br>INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE<br>LIQUIDACION O PAGO | .00                     | .00                   |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 154,528,942.58          | 2,096,279,252.53      |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | .00                     | .00                   |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION  | 26,045,026.67           | 298,652,550.02        |
| <b>APLICACION</b>  |                         |                       |
| SERVICIOS PERSONALES   | 202,250,891.89          | 2,155,840,568.53      |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 20,411,221.52           | 82,477,901.72         |
| SERVICIOS GENERALES  | 88,660,046.77           | 224,225,763.18        |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION  | ( 19,847,031.67)        | 369,706,456.90        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  | <b>( 35,425,874.98)</b> | <b>633,290,569.42</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                         |                       |
| <b>ORIGEN</b>  |                         |                       |
| <b>APLICACION</b>  |                         |                       |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 3,560,000.00            | 3,257,583.93          |
| OTRO ORIGENES DE INVERSION   | 1,963,100.46            | 41,070,849.06         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | <b>5,523,100.46</b>     | <b>44,328,432.99</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                         |                       |
| <b>ORIGEN</b>  |                         |                       |
| <b>APLICACION</b>  |                         |                       |
| DEUDA PUBLICA  | 50,885,964.53           | 534,068,044.66        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>50,885,964.53</b>    | <b>534,068,044.66</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>  | <b>( 36,940,848.20)</b> |                       |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DE EJERCICIO</b>   | <b>54,894,091.77</b>    |                       |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | <b>( 36,940,848.20)</b> |                       |