



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

NAUCALPAN DE JUAREZ,0097

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	Importe 2021	Importe 2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,746,752,361.82	5,183,620,043.60
Impuestos	925,824,661.52	799,844,142.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	99,790.00	52,650.00
Contribuciones de mejoras	0.00	-13,391.87
Derechos	212,239,233.53	229,197,999.42
Productos	-23,486.75	397,821.54
Aprovechamientos	7,944,543.18	10,529,153.62
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	2,250,808,195.11	2,443,620,995.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	349,859,425.23	1,699,990,672.96
Aplicación	2,881,198,034.17	2,589,722,905.66
Servicios Personales	2,358,091,460.42	2,410,727,593.03
Materiales y Suministros	102,889,123.24	110,281,460.44
Servicios Generales	312,885,809.95	364,926,366.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	93,930,014.23
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	6,806,183.50
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	349,859,425.23	1,296,605,621.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	865,554,327.65	2,593,897,137.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	49,851,533.45	44,328,432.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,033,949.52	61,345,429.43
Bienes Muebles	6,817,583.93	8,775,190.78
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	49,851,533.45	44,328,432.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	584,954,009.19	753,282,625.99
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	584,954,009.19	753,282,625.99
Servicios de la Deuda	584,954,009.19	753,282,625.99
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	584,954,009.19	534,068,044.66
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,500,359,870.29	578,396,477.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	983,891,546.51	405,495,068.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,484,251,416.80	983,891,546.51

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Presidenta Municipal

Angélica Moya Marín



Titular de la Tesorería Municipal

María Elena Reyna Ríos

