



**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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,746,752,361.82</b>	<b>5,183,620,043.60</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,881,198,034.17</b>	<b>2,589,722,905.66</b>
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
Pensiones 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>865,554,327.65</b>	<b>2,593,897,137.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>49,851,533.45</b>	<b>44,328,432.99</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>49,851,533.45</b>	<b>44,328,432.99</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>584,954,009.19</b>	<b>753,282,625.99</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>584,954,009.19</b>	<b>753,282,625.99</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>584,954,009.19</b>	<b>534,068,044.66</b>
<b>Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,500,359,870.29</b>	<b>578,396,477.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>983,891,546.51</b>	<b>405,495,068.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,484,251,416.80</b>	<b>983,891,546.51</b>

"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

