



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, 0097

Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

| CONCEPTO | Mes Actual | Mes Anterior |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | -34,529,721.50 | 233,123,681.60 |
| Origen | 554,443,932.75 | 1,700,976,342.11 |
| Impuestos | 70,027,778.78 | 721,035,008.65 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 65,258.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 16,361,098.09 | 68,614,233.67 |
| Productos | 477,111.05 | 1,188,834.07 |
| Aprovechamientos | 1,266,627.40 | 1,476,165.90 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. | 321,635,742.91 | 743,107,316.70 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operación | 144,675,574.52 | 165,489,525.12 |
| Aplicación | 588,973,654.25 | 1,467,852,660.51 |
| Servicios Personales | 260,907,011.50 | 510,273,307.73 |
| Materiales y Suministros | 9,151,833.09 | 9,124,395.63 |
| Servicios Generales | 80,068,025.54 | 88,065,770.79 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 19,586,659.34 | 39,173,318.77 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 219,260,124.78 | 821,215,867.59 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -34,529,721.50 | 233,123,681.60 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | -5,996,727.93 | 0.00 |
| 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 | 5,996,727.93 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,996,727.93 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -5,996,727.93 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | -42,887,839.21 | -97,009,355.41 |
| 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 | 42,887,839.21 | 97,009,355.41 |
| Servicios de la Deuda | 42,887,839.21 | 97,009,355.41 |
| 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 | -42,887,839.21 | -97,009,355.41 |
| Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -83,414,288.64 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 136,114,326.19 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 52,700,037.55 | |

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

