

MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, 0097



Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	621,408,283.53	4,987,076,960.74
Origen	340,468,497.12	2,891,450,925.79
Impuestos	63,755,379.25	813,846,774.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	311,414.56
Contribuciones de mejoras	0.00	140.00
Derechos	14,043,949.70	129,236,150.34
Productos	202,161.27	12,364,127.06
Aprovechamientos	889,041.27	12,085,134.45
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	262,005,620.78	1,906,270,378.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	58,633.00
Otros Origenes de Operación	-427,655.15	17,278,173.77
Aplicación	280,939,786.41	2,095,626,034.95
Servicios Personales	234,322,028.41	1,755,713,890.23
Materiales y Suministros	8,261,757.46	45,113,791.97
Servicios Generales	24,870,998.85	163,022,225.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,500,902.75	131,687,459.90
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	27,996.05
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	-15,901.06	60,671.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	621,408,283.53	4,987,076,960.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	8,000.00	16,395,551.05
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	8,000.00	16,395,551.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	16,395,490.81
Bienes Muebles	8,000.00	60.24
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,000.00	16,395,551.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	12,604,530.28	377,832,516.15
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	12,604,530.28	377,832,516.15
Servicios de la Deuda	12,604,530.28	377,832,516.15
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	12,604,530.28	377,832,516.15
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,916,180.43	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	401,596,823.64	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	448,513,004.07	