



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, 0097

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	433,365,349.46	1,513,500,372.66
Origen	309,352,757.14	1,000,956,197.59
Impuestos	79,993,361.27	506,253,833.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	83,243.00	212,372.56
Contribuciones de mejoras	0.00	140.00
Derechos	22,726,186.98	24,456,868.07
Productos	10,550.43	11,713,389.82
Aprovechamientos	854,639.90	181,051.22
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.	211,011,541.52	450,830,926.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	58,633.00
Otros Origenes de Operación	-5,326,765.96	7,248,982.81
Aplicación	124,012,592.32	512,544,175.07
Servicios Personales	194,316,818.98	344,813,203.70
Materiales y Suministros	6,800,974.44	3,353,781.00
Servicios Generales	23,627,651.15	20,857,768.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,052,284.12	23,170,350.31
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	23,996.05
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	-118,785,136.37	120,325,075.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	433,365,349.46	1,513,500,372.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	129,592,003.42	104,611,993.21
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	129,592,003.42	104,611,993.21
Servicios de la Deuda	129,592,003.42	104,611,993.21
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	129,592,003.42	104,611,993.21
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,748,161.40	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	383,800,029.31	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	439,548,190.71	