



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, 0097

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	1,042,130,716.45	9,459,241,683.94
Origen	560,282,131.59	5,214,594,375.46
Impuestos	43,779,296.37	1,048,493,375.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	70,760.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	23,992,755.84	186,242,215.25
Productos	338,304.04	4,145,823.94
Aprovechamientos	1,287,474.18	6,663,991.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	10,302.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	324,884,196.22	2,506,504,774.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	166,000,104.94	1,462,463,132.00
Aplicación	481,848,584.86	4,244,647,308.48
Servicios Personales	204,322,219.52	1,855,652,521.50
Materiales y Suministros	17,494,643.87	68,793,464.57
Servicios Generales	61,730,046.98	378,341,805.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,508,836.94	169,830,568.18
Transferencias al resto del Sector Público	222,000.00	1,538,290.00
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	178,570,837.55	1,770,490,659.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,042,130,716.45	9,459,241,683.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	23,172,806.14	10,532,183.80
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	23,172,806.14	10,532,183.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,246,709.91	375,585.39
Bienes Muebles	3,926,096.23	10,156,598.41
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	23,172,806.14	10,532,183.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	23,355,074.37	654,502,652.06
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	23,355,074.37	654,502,652.06
Servicios de la Deuda	23,355,074.37	654,502,652.06
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	23,355,074.37	654,502,652.06
Incremento/ Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,905,666.22	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	304,912,231.12	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	336,817,897.34	

