



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, 0097  
Estado de Flujos de Efectivo  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>1,427,197,318.06</b>	<b>3,109,642,055.33</b>
<b>Origen</b>	<b>866,033,036.75</b>	<b>1,790,275,603.43</b>
Impuestos	126,211,007.18	677,020,958.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	30,826,961.60	56,097,819.74
Productos	498,441.94	1,135,151.94
Aprovechamientos	259,098.00	1,421,349.95
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos C	314,613,464.28	644,871,136.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	393,624,063.75	409,729,186.33
<b>Aplicación</b>	<b>561,164,281.31</b>	<b>1,319,366,451.90</b>
Servicios Personales	242,604,494.03	557,330,315.43
Materiales y Suministros	403,416.49	370,663.32
Servicios Generales	58,344,185.71	56,385,913.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,430,348.23	41,981,692.37
Transferencias al resto del Sector Público	410,000.00	205,000.00
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	230,971,836.85	663,092,867.73
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,427,197,318.06</b>	<b>3,109,642,055.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>168,704.49</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>0.00</b>	<b>168,704.49</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	164,385.29
Bienes Muebles	0.00	4,319.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>168,704.49</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>172,052,639.16</b>	<b>193,843,318.15</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>172,052,639.16</b>	<b>193,843,318.15</b>
Servicios de la Deuda	172,052,639.16	193,843,318.15
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>172,052,639.16</b>	<b>193,843,318.15</b>
<b>Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>132,816,116.28</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>276,897,128.89</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>409,713,245.17</b>	