



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, 0097

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

CONCEPTO	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>-34,529,721.50</b>	<b>233,123,681.60</b>
<b>Origen</b>	<b>554,443,932.75</b>	<b>1,700,976,342.11</b>
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	1,266,827.40	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
<b>Aplicación</b>	<b>588,973,654.25</b>	<b>1,467,852,660.51</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-34,529,721.50</b>	<b>233,123,681.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-5,996,727.93</b>	<b>0.00</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>5,996,727.93</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,996,727.93</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-42,887,839.21</b>	<b>-97,009,355.41</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>42,887,839.21</b>	<b>97,009,355.41</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-42,887,839.21</b>	<b>-97,009,355.41</b>
<b>Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-83,414,288.64</b>	
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

