

**MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, 0097****Estado de Flujos de Efectivo****DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	947,260,030.08	6,320,455,198.40
Origen	502,761,531.49	3,599,180,438.20
Impuestos	52,225,902.41	882,033,409.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	18,348.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	23,324,918.62	128,478,271.83
Productos	527,339.83	2,199,340.84
Aprovechamientos	1,076,331.81	3,358,378.45
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.	336,471,497.59	1,493,079,722.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	89,135,541.23	1,090,002,664.05
Aplicación	444,498,498.59	2,721,274,760.20
Servicios Personales	182,207,707.90	1,207,843,312.35
Materiales y Suministros	14,185,244.27	14,767,276.01
Servicios Generales	33,144,384.49	203,360,012.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,979,758.32	110,678,980.05
Transferencias al resto del Sector Público	25,000.00	615,000.00
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	194,956,403.61	1,184,010,179.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	947,260,030.08	6,320,455,198.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	8,887,890.16	383,894.60
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	8,887,890.16	383,894.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	375,585.39
Bienes Muebles	8,887,890.16	8,309.21
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,887,890.16	383,894.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	44,627,680.49	536,346,457.46
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	44,627,680.49	536,346,457.46
Servicios de la Deuda	44,627,680.49	536,346,457.46
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	44,627,680.49	536,346,457.46
Incremento/ Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,747,462.25	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	341,175,325.94	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	345,922,788.19	