



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	754,271,289.10	3,086,162,410.40
Origen	295,068,855.78	1,926,126,725.51
Impuestos	48,502,708.90	661,615,528.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	14,301.00	295,615.56
Contribuciones de mejoras	0.00	140.00
Derechos	10,459,085.71	77,978,751.29
Productos	226,314.14	11,901,893.51
Aprovechamientos	3,430,879.18	1,333,781.29
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.	232,481,259.94	1,170,863,119.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	58,633.00
Otros Orígenes de Operación	-45,693.09	2,079,262.75
Aplicación	459,202,433.32	1,160,035,684.89
Servicios Personales	316,967,862.40	983,316,237.34
Materiales y Suministros	10,614,147.27	23,704,999.18
Servicios Generales	28,390,125.66	79,382,067.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,354,829.58	75,181,407.95
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	27,996.05
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	83,875,468.41	-1,577,023.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	754,271,289.10	3,086,162,410.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,739,486.04	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	1,739,486.04	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,739,425.80	0.00

Bienes Muebles	60.24	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,739,486.04	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	11,860,509.82	298,687,462.13
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	11,860,509.82	298,687,462.13
Servicios de la Deuda	11,860,509.82	298,687,462.13
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	11,860,509.82	298,687,462.13
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-177,733,573.40	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	467,403,578.49	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	289,670,005.09	