



## MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

### Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>754,271,289.10</b>	<b>3,086,162,410.40</b>
<b>Origen</b>	<b>295,068,855.78</b>	<b>1,926,126,725.51</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>459,202,433.32</b>	<b>1,160,035,684.89</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>754,271,289.10</b>	<b>3,086,162,410.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>1,739,486.04</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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,739,486.04</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,739,486.04</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>11,860,509.82</b>	<b>298,687,462.13</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>11,860,509.82</b>	<b>298,687,462.13</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>11,860,509.82</b>	<b>298,687,462.13</b>
<b>Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-177,733,573.40</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>467,403,578.49</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>289,670,005.09</b>	