



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, 0097
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	Mes Actual	Mes Anterior
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	-120,257,088.15	908,169,171.29
Origen	397,400,113.38	5,128,981,194.15
Impuestos	53,454,361.99	1,070,052,386.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	68,375.00
Contribuciones de mejoras	0.00	2,158.38
Derechos	22,337,559.43	193,197,035.53
Productos	432,544.42	3,795,829.13
Aprovechamientos	1,393,819.31	7,769,761.97
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.	299,361,155.71	2,745,405,686.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	22,632.00
Otros Orígenes de Operación	20,420,672.52	1,108,667,328.87
Aplicación	517,657,201.53	4,220,812,022.86
Servicios Personales	404,583,541.98	1,886,154,797.23
Materiales y Suministros	16,980,866.05	149,925,086.89
Servicios Generales	75,962,062.99	540,615,184.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,599,403.64	163,343,050.85
Transferencias al resto del Sector Público	91,807.00	310,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	36,000.00
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	439,519.87	1,480,427,903.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-120,257,088.15	908,169,171.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-14,289,467.87	-79,610,556.47
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	14,289,467.87	79,610,556.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,689,797.35	71,564,253.59
Bienes Muebles	2,599,670.52	8,046,302.88
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,289,467.87	-79,610,556.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-17,111,261.23	-221,282,370.87
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	17,111,261.23	221,282,370.87
Servicios de la Deuda	17,111,261.23	221,282,370.87
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	-17,111,261.23	-221,282,370.87
Incremento/ Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-151,657,817.25	-221,282,370.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	607,276,243.95	455,618,426.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	455,618,426.70	234,360,609.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA INTERNA

