



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, 0097

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	Importe 2023	Importe 2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	1,091,731,302.10	852,936,937.33
Origen	7,613,055,840.77	4,842,729,329.14
Impuestos	1,270,832,072.70	1,045,073,538.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	70,760.00	314,022.56
Contribuciones de mejoras	0.00	140.00
Derechos	301,253,755.67	270,664,150.95
Productos	7,913,769.55	13,921,137.05
Aprovechamientos	13,314,008.55	15,826,550.84
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	10,302.81	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	3,682,003,994.50	3,312,677,604.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	58,633.00
Otros Orígenes de Operación	2,337,657,176.99	184,193,551.63
Aplicación	6,521,324,538.67	3,989,792,391.81
Servicios Personales	3,091,862,855.42	3,332,162,190.54
Materiales y Suministros	209,959,268.35	87,806,816.90
Servicios Generales	742,736,854.94	374,754,144.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	250,044,904.01	194,057,661.85
Transferencias al resto del Sector Público	2,586,726.30	707,996.05
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	80,311.00	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	2,224,053,618.65	303,581.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,091,731,302.10	852,936,937.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-295,893,567.56	-138,512,779.55
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	295,893,567.56	138,512,779.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	271,423,031.68	136,876,927.81
Bienes Muebles	24,470,535.88	1,635,851.74
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-295,893,567.56	-138,512,779.55
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-745,069,752.15	-414,511,659.91
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, 0097

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	Importe 2023	Importe 2022
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	745,069,752.15	414,511,659.91
Servicios de la Deuda	745,069,752.15	414,511,659.91
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	-745,069,752.15	-414,511,659.91
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,767,982.39	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	299,912,497.87	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	350,680,480.26	

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ANGÉLICA MOYA MARÍN



TESORERA MUNICIPAL

ANA PATRICIA MUEGUA VALDÉS
NAUCALPAN
DE JUAREZ

