



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, 0097
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	Mes Actual	Mes Anterior
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	-214,497,314.30	652,762,219.51
Origen	722,739,412.15	6,384,091,529.33
Impuestos	75,231,320.63	1,252,249,806.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	68,375.00
Contribuciones de mejoras	0.00	2,158.38
Derechos	27,973,308.94	264,210,414.21
Productos	681,430.90	7,289,978.23
Aprovechamientos	1,800,944.61	14,003,077.66
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.	137,094,048.12	3,568,123,862.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	12,514,604.00
Otros Orígenes de Operación	479,958,358.95	1,265,629,252.60
Aplicación	937,236,726.45	5,731,329,309.82
Servicios Personales	358,147,000.24	2,817,506,266.47
Materiales y Suministros	28,210,877.59	220,028,832.24
Servicios Generales	131,738,621.53	755,448,274.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	37,813,360.18	235,566,077.83
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	670,788.00
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	381,326,866.91	1,702,073,070.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-214,497,314.30	652,762,219.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-39,728,466.26	-189,467,765.14
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	39,728,466.26	189,467,765.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,896,650.26	177,245,658.21
Bienes Muebles	11,831,816.00	12,222,106.93
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,728,466.26	-189,467,765.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-139,682,444.52	-266,678,415.44
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	139,682,444.52	266,678,415.44
Servicios de la Deuda	139,682,444.52	266,678,415.44
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	-139,682,444.52	-266,678,415.44
Incremento/ Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-393,908,225.08	-197,292,186.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	196,616,038.93	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-197,292,186.15	

"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

ANGÉLICA MOYA MARÍN

ANA PATRICIA MURGÚA VALDÉS

RAFAEL FUNES DÍAZ

