



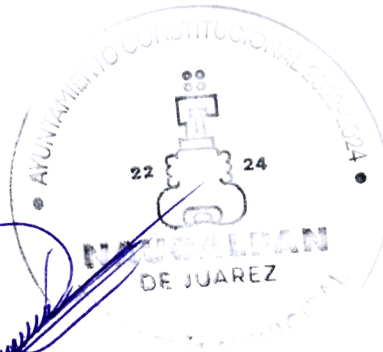
MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, 0097

Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	1,859,924,302.16	12,274,456,077.28
Origen	864,569,300.85	6,748,486,539.92
Impuestos	43,804,663.30	1,227,027,409.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	70,760.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	23,150,263.42	278,103,492.25
Productos	1,627,580.92	6,286,188.63
Aprovechamientos	2,825,784.64	10,488,223.91
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	10,302.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	261,309,047.02	3,420,694,947.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	531,851,961.55	1,805,805,215.44
Aplicación	995,355,001.31	5,525,969,537.36
Servicios Personales	616,917,447.96	2,474,945,407.46
Materiales y Suministros	84,298,860.98	125,660,407.37
Servicios Generales	147,722,429.77	595,014,425.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,456,669.46	226,588,234.55
Transferencias al resto del Sector Público	397,436.30	2,189,290.00
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	122,481,845.84	2,101,571,772.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,859,924,302.16	12,274,456,077.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	187,843,866.73	108,049,700.83
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	187,843,866.73	108,049,700.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	179,185,053.01	92,237,978.67
Bienes Muebles	8,658,813.72	15,811,722.16
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	187,843,866.73	108,049,700.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	30,277,200.88	714,792,551.27
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	30,277,200.88	714,792,551.27
Servicios de la Deuda	30,277,200.88	714,792,551.27
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	30,277,200.88	714,792,551.27
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-348,906,768.07	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	399,674,750.46	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50,767,982.39	



ANGÉLICA MOYA MARÍN
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL



RAFAEL FUNES DÍAZ
CONTRALORIA INTERNA