



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) **NAUCALPAN** No. 4097

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	36,848,211.38	29,325,953.56
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,314,063.60	825,075.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,200,000.00	15,972,500.00
Otros Orígenes de Operación	13,334,147.78	12,528,378.56
Aplicación (6)	36,086,262.09	30,939,167.88
Servicios Personales	18,860,855.50	16,885,462.01
Materiales y Suministros	1,145,901.30	425,959.02
Servicios Generales	2,476,654.53	857,884.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	202,262.27	29,200.00
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	102,997.00	-
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	13,297,591.49	12,740,661.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	761,949.29 -	1,613,214.32

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	54,598.15	163,646.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	18,342.15	163,646.81
Otras Aplicaciones de Inversión	36,256.00	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	54,598.15	163,646.81
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	707,351.14	1,776,861.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,664.89	1,775,196.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	705,686.25	1,664.89

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



Lic. Arturo Feregrino Castro
Director General(9)



Lic. María de los Angeles Martínez Díaz
Tesorera (9)

