



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

CONCEPTO	Mes Actual	Mes Anterior
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	526,355,018.24	339,761,754.00
Origen	897,552,170.72	3,458,983,195.15
Impuestos	45,811,168.37	892,426,573.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	65,258.00
Contribuciones de mejoras	0.00	2,158.38
Derechos	19,622,203.37	127,117,688.19
Productos	375,361.43	2,281,621.30
Aprovechamientos	1,369,722.48	4,075,312.78
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.	408,933,122.29	1,745,220,845.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	421,440,592.78	687,793,737.95
Aplicación	371,197,152.48	3,119,221,441.15
Servicios Personales	191,439,379.25	1,238,173,871.95
Materiales y Suministros	36,455,744.22	60,792,049.64
Servicios Generales	66,870,850.11	345,870,704.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,586,659.34	100,433,296.79
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
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	56,844,519.56	1,373,915,518.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	526,355,018.24	339,761,754.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-10,452,666.42	-6,650,160.13
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	10,452,666.42	6,650,160.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,296,974.42	6,281,512.13
Bienes Muebles	7,155,692.00	368,648.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,452,666.42	-6,650,160.13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-19,874,183.38	-164,412,935.47
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	19,874,183.38	164,412,935.47
Servicios de la Deuda	19,874,183.38	164,412,935.47
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	-19,874,183.38	-164,412,935.47
Incremento/ Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	496,028,168.44	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	168,698,658.40	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	664,726,826.84	

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

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 ANABELITA MOYA MARRASCO

TESORERA MUNICIPAL
 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS

CONTRALORÍA INTERNA
 RAFAEL FUNES DÍAZ