

Cuenta Pública 2023
MUNICIPIO DE NAUZONTLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,195,318	22,392,100
Impuestos	96,549	221,962
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	165,141	204,181
Productos	4,800	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,199	8,332
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,801,892	21,489,008
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	110,738	468,618
Aplicación	19,244,882	15,723,143
Servicios Personales	5,777,154	5,168,381
Materiales y Suministros	1,844,910	1,545,543
Servicios Generales	4,652,475	4,525,820
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,323,111	4,359,351
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	1,647,232	124,048
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,950,437	6,668,957
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	6,917,566	6,336,949
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,871,943	6,231,868
Bienes Muebles	45,623	105,081
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,917,566	-6,336,949
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,871	332,008
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,140,347	808,339
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,173,218	1,140,347

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

C. ROQUE MARTÍN REYES CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. JUAN PABLO OSORIO REYES
SECRETARIO GENERAL

TCF. CLEMENCIA SANTOS RAMÍREZ
TESORERA MUNICIPAL

