



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	3,264,613.80	3,006,553.96
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	16,454,681.01	14,513,555.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	167,975,274.76	150,845,061.00
Otros Orígenes de Operación	1,574,507.49	1,331,941.66
<b>TOTAL</b>	<b>189,269,077.06</b>	<b>169,697,112.25</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	123,237,345.58	111,089,586.44
Materiales y Suministros	9,993,236.13	9,214,994.17
Servicios Generales	13,883,825.27	12,676,704.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	8,847,306.75	6,825,146.75
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,778,768.73	1,581,127.76
<b>TOTAL</b>	<b>167,740,482.46</b>	<b>141,387,559.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>31,528,594.60</b>	<b>28,309,552.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,778,768.73	1,581,127.76
<b>TOTAL</b>	<b>1,778,768.73</b>	<b>1,581,127.76</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	211,275.44	151,419.44
Otras Aplicaciones de Inversión	33,597,407.37	20,356,898.52
<b>TOTAL</b>	<b>33,808,682.81</b>	<b>20,508,317.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-32,029,914.08</b>	<b>-18,927,190.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,474,186.32	3,384,131.97
<b>TOTAL</b>	<b>1,474,186.32</b>	<b>3,384,131.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,474,186.32</b>	<b>-3,384,131.97</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,975,505.80</b>	<b>5,998,230.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,539,225.74</b>	<b>6,539,225.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,563,719.94</b>	<b>12,537,456.20</b>

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

DIRECTORA  
  
 LIC. CYNTHIA ELIZONDO PEASÚRTO

TESORERA  
  
 C. DIANA MARTÍNEZ RAZA

CONTRALOR  
  
 M. C. JORGE ALBERTO ROMERO MARTÍNEZ  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 29/10/2023  
 Hoja: 2 de 2