

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	1,783,177.08	66,231.73
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,679,281.50	5,437,584.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	50,886,228.00	33,924,152.00
Otros Origenes de Operación	468,017.27	331,031.46
<b>TOTAL</b>	<b>60,814,703.85</b>	<b>39,758,999.69</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	36,250,423.72	24,550,989.29
Materiales y Suministros	2,792,957.85	668,511.38
Servicios Generales	5,084,077.12	3,329,845.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,263,210.75	5,151,910.75
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>49,390,669.44</b>	<b>33,701,256.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,424,034.41</b>	<b>6,057,742.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,453,452.43	7,134,911.48
<b>TOTAL</b>	<b>2,453,452.43</b>	<b>7,134,911.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,453,452.43</b>	<b>-7,134,911.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	904,715.95
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>904,715.95</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	876,524.55	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>876,524.55</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-876,524.55</b>	<b>904,715.95</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,094,057.43</b>	<b>-172,452.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,643,999.43</b>	<b>4,643,999.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,738,056.86</b>	<b>4,471,546.61</b>

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


**DIRECTORA**  
 LIC. CYNTHIA ELIZONDO BASURTO


**TESORERA**  
 C. DIANA MARTÍNEZ RAZA


**CONTRALOR**  
 M. C. JORGE ALBERTO ROMERO MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 23/04/2024 Hoja: 2 de 2

