

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	1,895,724.29	1,891,624.89
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	16,453,860.50	13,575,790.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	104,272,456.00	87,310,380.00
Otros Origenes de Operacion	1,117,354.05	885,469.57
TOTAL	123,739,394.84	103,663,264.96
Aplicación		
Servicios Personales	70,830,969.78	59,259,290.51
Materiales y Suministros	4,552,039.11	4,026,895.33
Servicios Generales	14,880,343.40	10,634,145.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,667,578.96	8,560,458.53
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
TOTAL	96,930,931.25	82,480,789.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,808,463.59	21,182,475.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	11,334,324.43	
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	11,334,324.43	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

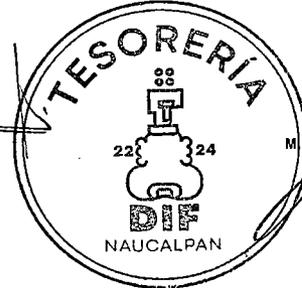
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,749,012.69	15,749,012.69
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	21,680,419.12	13,610,472.92
TOTAL	37,429,431.81	29,359,485.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,095,107.38	-29,359,485.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,851,105.03	15,851,105.03
TOTAL	15,851,105.03	15,851,105.03
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,236,525.08	7,527,081.14
TOTAL	16,236,525.08	7,527,081.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-385,420.05	8,324,023.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	327,936.16	147,013.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,643,999.43	4,643,999.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,971,935.59	4,791,013.06

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

DIRECTORA
[Firma]
LIC. CYNTHIA REZONDO BASURTO



TESORERA
[Firma]
C. DIANA MARTÍNEZ RAZA



CONTRALOR
[Firma]
M. C. JORGE ALBERTO ROMERO MARTÍNEZ

