

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,548,957.10	2,136,685.05
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	24,716,429.41	21,931,703.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	155,158,684.00	138,196,608.00
Otros Orígenes de Operación	1,977,368.12	1,724,523.30
<b>TOTAL</b>	<b>184,401,438.63</b>	<b>163,989,519.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	108,318,787.56	96,072,342.10
Materiales y Suministros	6,660,308.56	7,015,429.97
Servicios Generales	25,264,121.96	20,766,437.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	11,427,747.83	9,396,078.96
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>151,670,965.91</b>	<b>133,250,288.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>32,730,472.72</b>	<b>30,739,231.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	10,955,915.43	11,405,506.23
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>10,955,915.43</b>	<b>11,405,506.23</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

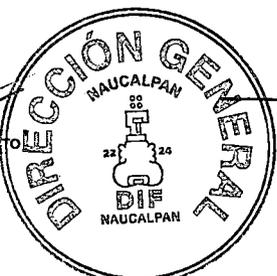
NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
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	25,718,105.95	23,837,064.41
<b>TOTAL</b>	<b>41,467,118.64</b>	<b>39,586,077.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-30,511,203.21</b>	<b>-28,180,570.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,851,105.03	15,851,105.03
<b>TOTAL</b>	<b>15,851,105.03</b>	<b>15,851,105.03</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,554,869.06	18,001,839.88
<b>TOTAL</b>	<b>17,554,869.06</b>	<b>18,001,839.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,703,764.03</b>	<b>-2,150,734.85</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>515,505.48</b>	<b>407,925.33</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>5,159,504.91</b>	<b>5,051,924.76</b>

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

DIRECTORA  
*Gaudy*  
LIC. CYNTHIA ELIZONDO BASURTO



TESORERA  
*[Signature]*  
C. DIANA MARTÍNEZ RAZA



CONTRALOR  
*[Signature]*  
M. C. JORGE ALBERTO ROMERO MARTÍNEZ

