

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	247,968.91	
Aprovechamientos	5,386,940.73	2,803,283.82
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	32,198,786.00	30,260,221.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	214,544,904.01	199,356,127.00
Otros Orígenes de Operación	2,621,498.07	2,486,336.06
TOTAL	255,000,097.72	234,905,968.29
Aplicación		
Servicios Personales	177,089,436.91	146,622,722.04
Materiales y Suministros	11,615,654.57	10,177,803.93
Servicios Generales	48,486,466.61	39,137,481.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	14,671,966.60	14,270,067.83
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	160,331.77	0.00
TOTAL	252,023,856.46	210,208,075.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,976,241.26	24,697,892.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	11,084,932.99	13,475,567.19
Otros Orígenes de Inversión	43,576,812.79	27,763,537.61
TOTAL	54,661,745.78	41,239,104.80

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,771,927.82	8,457,431.98
TOTAL	17,520,940.51	24,206,444.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	37,140,805.27	17,032,660.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,363,530.54	33,840,640.30
TOTAL	34,363,530.54	33,840,640.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,363,530.54	-33,840,640.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,753,515.99	7,889,912.43
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	10,397,515.42	12,533,911.86

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

DIRECTORA

LIC. CYNTHIA ELIZABETH BASURTO



TESORERA

C. DIANA MARTINEZ RAZA

CONTRALOR

M. C. JORGE ALBERTO ROMERO MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2025

Hoja: 2 de 2