



Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE NAUCALPAN 3097

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	255,000,097.72	249,659,358.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	247,968.91	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,386,940.73	3,915,298.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	32,198,786.00	21,754,649.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	214,544,904.01	221,544,904.01
Otros Orígenes de Operación	2,621,498.07	2,444,506.03
Aplicación		
Servicios Personales	252,023,856.46	239,966,510.55
Materiales y Suministros	177,089,436.91	180,745,132.60
Servicios Generales	11,615,654.57	16,529,996.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	48,486,466.61	25,447,012.73
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones	14,671,966.60	15,465,600.18
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	1,778,768.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,976,241.26	9,692,847.57
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,951,722.61	1,781,368.73
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	11,792,266.27	
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,159,456.34	1,781,368.73
Bienes Muebles	18,810,917.34	16,412,685.03
Otras Aplicaciones de Inversión	15,749,012.69	
	707,333.28	679,500.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,354,571.37	15,733,184.94
	37,140,805.27	-14,631,316.30



Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE NAUCALPAN 3097

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		11,354,695.51
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		11,354,695.51
Servicios de la Deuda	34,363,530.54	8,311,453.09
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,363,530.54	8,311,453.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,363,530.54	3,043,242.42
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,753,515.99	-1,895,226.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,643,999.43	6,539,225.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,397,515.42	4,643,999.43

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

LICDA. CECILIA FIGUEROA RODRÍGUEZ
 DIRECTORA GENERAL



LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ DÍAZ
 TESORERA