

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	119,814.90	77,220.55
Aprovechamientos	6,129.64	3,544.05
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	8,421,215.01	5,610,507.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	61,257,272.72	39,343,333.30
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>69,804,432.27</b>	<b>45,034,604.90</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	31,989,783.66	20,081,672.74
Materiales y Suministros	240,388.36	77,309.34
Servicios Generales	4,979,966.25	3,218,080.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	0.02	0.01
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	7,188.19	668.99
<b>TOTAL</b>	<b>37,217,326.50</b>	<b>23,377,732.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>32,587,105.77</b>	<b>21,656,872.89</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**

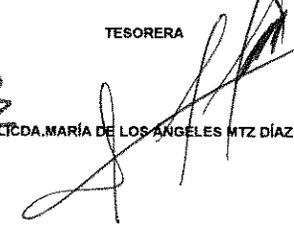
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	108,793.39	72,741.73
<b>TOTAL</b>	<b>108,793.39</b>	<b>72,741.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-108,793.39</b>	<b>-72,741.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,024,557.74	2,764,716.84
<b>TOTAL</b>	<b>2,024,557.74</b>	<b>2,764,716.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,024,557.74</b>	<b>-2,764,716.84</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30,453,764.64</b>	<b>18,819,414.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,397,515.42</b>	<b>10,397,515.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>40,851,270.06</b>	<b>29,216,929.74</b>

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

DIRECTORA  
  
LICDA. CECILIA FIGUEROA RODRÍGUEZ



TESORERA  
  
LICDA. MARÍA DE LOS ANGELES ITZ DÍAZ



CONTRALORA  
  
LICDA. ZAHIRA MZAITH MORA SUASTEGUI



FECHA DE ELABORACION: 28/04/2025

Hoja: 2 de 2