

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	248,851.07	204,941.80
Aprovechamientos	2,437,313.06	78,584.74
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	16,206,306.03	13,457,732.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	126,999,090.97	105,085,151.55
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	145,891,561.13	118,826,410.10
Aplicación		
Servicios Personales	70,102,361.84	58,018,394.84
Materiales y Suministros	2,937,404.65	1,399,658.19
Servicios Generales	11,867,046.57	8,221,504.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	94,192.37	3,092.37
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	2,612,512.35	45,294.19
TOTAL	87,613,517.78	67,687,943.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,278,043.35	51,138,466.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,670,407.45	
TOTAL	1,670,407.45	0.00

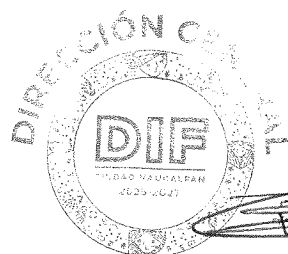
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	700,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	226,890.29	239,414.42
TOTAL	926,890.29	239,414.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	743,517.16	-239,414.42
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	1,839,408.48	1,548,007.42
TOTAL	1,839,408.48	1,548,007.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,839,408.48	-1,548,007.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,182,152.03	49,351,044.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,397,515.42	10,397,515.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,579,667.45	59,748,559.83

"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 RODRIGUEZ

TESORERA

LICDA. MARÍA DE LOS ANGELES MTZ DÍAZ



CONTRALORA

LICDA. ZAHIRA MIZATH MORA SUASTEGUI



FECHA DE ELABORACIÓN: 08/07/2025

Página: 2 de 2