

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	690,394.27	377,920.93
Aprovechamientos	9,361,589.39	7,972,283.39
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	23,739,813.18	21,119,396.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	192,427,926.35	167,401,247.89
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	226,219,723.19	196,870,848.24
Aplicación		
Servicios Personales	104,423,414.03	91,483,156.21
Materiales y Suministros	8,744,276.54	5,971,267.49
Servicios Generales	20,046,804.75	16,897,981.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,055,175.26	447,728.50
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	3,045,751.76	2,715,757.89
TOTAL	137,315,422.34	117,515,891.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	88,904,300.85	79,354,956.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,157,368.76	1,670,407.45
TOTAL	2,157,368.76	1,670,407.45

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,559,400.93	5,373,631.49
Otras Aplicaciones de Inversión	64,762,645.48	4,458,581.32
TOTAL	70,322,046.41	9,832,212.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-68,164,677.65	-8,161,805.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	369,534.67	431,338.27
TOTAL	369,534.67	431,338.27
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,217.00	1,217.00
TOTAL	1,217.00	1,217.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	368,317.67	430,121.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,107,940.87	71,623,272.47
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	31,505,456.29	82,020,787.89

"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 ÁNGELES MTZ DÍAZ



CONTRALORA

LICDA. ZAHIRA MIZAITH MORA SUASTEGUI



FECHA DE ELABORACION: 16/10/2025 Hoja: 2 de 2