

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		
Aprovechamientos	1,930,459.28	1,521,084.12
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	12,125,095.06	10,359,737.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,371,781.41	28,954,600.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	247,857,796.98	227,202,202.86
TOTAL	293,285,132.73	268,037,624.51
Aplicación		
Servicios Personales	167,829,937.03	131,828,057.90
Materiales y Suministros	28,778,390.14	11,557,995.49
Servicios Generales	44,363,796.86	27,979,504.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	5,228,722.52	3,684,577.83
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,259,115.82	3,075,120.76
TOTAL	251,459,962.37	178,125,256.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,825,170.36	89,912,368.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,685,479.60	2,157,368.76
TOTAL	3,685,479.60	2,157,368.76


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

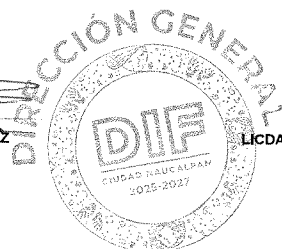
NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,306,504.35	6,035,800.93
Otras Aplicaciones de Inversión	40,852,513.79	65,431,044.56
TOTAL	50,159,018.14	71,466,845.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,473,538.54	-69,309,476.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,040,822.63	5,374,592.64
TOTAL	2,040,822.63	5,374,592.64
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	2,039,605.63	5,373,375.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,608,762.55	25,976,267.01
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	7,788,752.87	36,373,782.43

"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 MIZAITH MORA SUASTEGUI



FECHA DE ELABORACION: 07/02/2026

Hoja: 2 de 2