

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3098

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	700,113.03	445,138.28
Aprovechamientos	239,988.21	200,288.21
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,982,177.95	5,267,684.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,822,905.02	45,347,596.44
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	81,745,184.21	51,260,707.82
Aplicación		
Servicios Personales	41,880,440.69	27,902,833.30
Materiales y Suministros	916,313.10	488,145.94
Servicios Generales	7,883,689.13	4,459,819.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	294,300.00	
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	0.00	0.00
TOTAL	50,974,742.92	32,850,799.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,770,441.29	18,409,908.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		5,251,146.72
TOTAL	0.00	5,251,146.72

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3098

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,997,990.57	0.00
TOTAL	4,997,990.57	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,997,990.57	5,251,146.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,346,773.83	2,547,052.55
TOTAL	4,346,773.83	2,547,052.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,346,773.83	-2,547,052.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,425,676.89	21,114,002.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,788,752.87	7,788,752.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,214,429.76	28,902,755.82

"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: 20/04/2026

Hoja: 2 de 2