

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	3,915,298.10	3,704,140.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	21,754,649.98	20,347,658.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	221,544,904.01	200,466,857.83
Otros Origenes de Operación	2,444,506.03	2,207,968.90
TOTAL	249,659,358.12	226,726,625.71
Aplicación		
Servicios Personales	180,745,132.60	151,228,150.40
Materiales y Suministros	16,529,996.31	14,119,353.17
Servicios Generales	25,447,012.73	20,188,737.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	15,465,600.18	13,367,390.18
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	1,778,768.73	1,778,768.73
TOTAL	239,966,510.55	200,682,399.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,692,847.57	26,044,226.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,781,368.73	1,778,768.73
TOTAL	1,781,368.73	1,778,768.73

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	679,500.09	508,158.81
Otras Aplicaciones de Inversión	15,733,184.94	36,883,873.55
TOTAL	16,412,685.03	37,392,032.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,631,316.30	-35,613,263.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,043,242.42	8,258,971.09
TOTAL	3,043,242.42	8,258,971.09
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,043,242.42	8,258,971.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,895,226.31	-1,310,066.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,539,225.74	6,539,225.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,643,999.43	5,229,159.42

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

DIRECTORA

LIC. CYNTHIA ELIZONDO BASURTO



TESORERA

C. DIANA MARTÍNEZ RAZA



CONTRALOR

M. C. JORGE ALBERTO ROMERO MARTÍNEZ



FECHA DE ELABORACION: 16/02/2024

Hoja: 2 de 2