



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,264,613.80	3,006,553.96
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	16,454,681.01	14,513,555.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	167,975,274.76	150,845,061.00
Otros Orígenes de Operación	1,574,507.49	1,331,941.66
TOTAL	189,269,077.06	169,697,112.25
Aplicación		
Servicios Personales	123,237,345.58	111,089,586.44
Materiales y Suministros	9,993,236.13	9,214,994.17
Servicios Generales	13,883,825.27	12,676,704.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	8,847,306.75	6,825,146.75
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	1,778,768.73	1,581,127.76
TOTAL	167,740,482.46	141,387,559.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,528,594.60	28,309,552.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,778,768.73	1,581,127.76
TOTAL	1,778,768.73	1,581,127.76



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	211,275.44	151,419.44
Otras Aplicaciones de Inversión	33,597,407.37	20,356,898.52
TOTAL	33,808,682.81	20,508,317.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,029,914.08	-18,927,190.20
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	1,474,186.32	3,384,131.97
TOTAL	1,474,186.32	3,384,131.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,474,186.32	-3,384,131.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,975,505.80	5,998,230.46
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	4,563,719.94	12,537,456.20

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

DIRECTORA

 LIC. CYNTHIA ELIZONDO FEASÚRTO

TESORERA

 C. DIANA MARTÍNEZ RAZA

CONTRALOR

 M. C. JORGE ALBERTO ROMERO MARTÍNEZ
 FECHA DE ELABORACIÓN: 29/10/2023
 Hoja: 2 de 2