



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 2097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	23,442,635.24	21,502,752.41
Derechos	1,062,961,351.47	978,030,031.40
Productos		
Aprovechamientos	3,554,642.73	2,852,207.84
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,924,586.86	16,924,586.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	7,707,515.75	7,274,387.42
TOTAL	1,114,590,732.05	1,026,583,965.93
Aplicación		
Servicios Personales	569,887,974.28	504,019,401.85
Materiales y Suministros	28,845,894.48	26,729,155.44
Servicios Generales	482,422,903.37	453,681,548.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	159,635,407.80	153,524,588.00
Ayuda Sociales		
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	22,046,612.78	18,812,840.69
TOTAL	1,262,838,792.71	1,156,767,534.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-148,248,060.66	-130,183,568.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,118,516.87	6,881,797.88
TOTAL	10,118,516.87	6,881,797.88



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 2097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,611,802.72	1,306,802.72
Otras Aplicaciones de Inversion	27,760,448.66	25,497,892.09
TOTAL	29,372,251.38	26,804,694.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,253,734.51	-19,922,896.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	167,447,210.26	160,327,197.42
TOTAL	167,447,210.26	160,327,197.42
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	167,447,210.26	160,327,197.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-54,584.91	10,220,731.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,115,356.38	54,115,356.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	54,060,771.47	64,336,088.30

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

DIRECTORA GENERAL DEL O.A.P.A.S.
OAPAS NAUCALPAN
 HEIDI GERTUD STORSBERG MONTES
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS
OAPAS NAUCALPAN
 ANA GRACIELA AGUILAR ANTUNANO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO
OAPAS NAUCALPAN
 ANDRES CRISTIAN TELLEZ RAMIREZ
 FECHA DE ELABORACION: 25/10/2024
CONTRALORÍA INTERNA