



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 2097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	30,563,787.65	28,079,743.90
Derechos	1,363,253,665.94	1,240,265,027.58
Productos		
Aprovechamientos	4,632,861.35	4,279,548.71
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	20,000,000.00	
Otros Origenes de Operación	98,264,546.26	8,892,062.68
TOTAL	1,533,639,448.06	1,298,440,969.73
Aplicación		
Servicios Personales	851,352,089.23	729,868,929.92
Materiales y Suministros	34,091,173.09	32,370,394.70
Servicios Generales	729,325,583.53	608,796,115.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	195,889,833.34	178,753,911.04
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	26,383,621.59	25,288,836.21
TOTAL	1,837,042,300.78	1,575,078,187.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-303,402,852.72	-276,637,217.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	20,398,105.30	
Otros Origenes de Inversión	28,603,203.84	24,129,910.68
TOTAL	49,001,309.14	24,129,910.68



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 2097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,815,806.72
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	2,815,806.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	49,001,309.14	21,314,103.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	920,051,062.85	945,072,286.04
TOTAL	920,051,062.85	945,072,286.04
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	672,484,641.28	690,294,718.87
TOTAL	672,484,641.28	690,294,718.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	247,566,421.57	254,777,567.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,835,122.01	-545,546.19
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	47,280,234.37	53,569,810.19

"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

ENCARGADA DESPACHO DIRECCIÓN FINANZAS



OAPAS NAUCALPAN

CONTRALOR INTERNO



OAPAS NAUCALPAN

CONTRALORIA INTERNA

HEIDI GERTUD STORSBERG MONTES

DIRECCIÓN GENERAL

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

ANDRES CRISTIAN TELLEZ RAMIREZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 27/02/2025

Hoja: 2 de 2

La suscrita dejó el cargo el 15 de diciembre de 2024, por lo que con fecha se firma el documento hasta esa fecha.