

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	44,600.00	44,400.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	13,047,550.51	11,326,461.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	130,116,310.67	117,991,375.26
Otros Origenes de Operación	540,979.38	471,403.24
<b>TOTAL</b>	<b>143,749,440.56</b>	<b>129,833,639.57</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	107,560,659.80	97,623,761.69
Materiales y Suministros	7,202,990.38	5,316,455.47
Servicios Generales	11,050,047.15	10,149,893.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	334,296.86	334,296.86
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	1,788,747.35	1,582,464.38
<b>TOTAL</b>	<b>127,936,741.54</b>	<b>115,006,871.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,812,699.02</b>	<b>14,826,767.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,780,105.35	1,582,464.38
<b>TOTAL</b>	<b>1,780,105.35</b>	<b>1,582,464.38</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

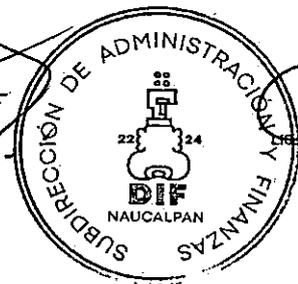
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	44,890.60	44,890.60
Otras Aplicaciones de Inversión	12,923,792.21	10,094,464.10
<b>TOTAL</b>	<b>12,968,682.81</b>	<b>10,139,354.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,188,577.46</b>	<b>-8,556,890.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,477,524.82	2,750,853.66
<b>TOTAL</b>	<b>4,477,524.82</b>	<b>2,750,853.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,477,524.82</b>	<b>-2,750,853.66</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>146,596.74</b>	<b>3,519,023.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,060,765.93</b>	<b>4,060,765.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>4,207,362.67</b>	<b>7,579,789.82</b>



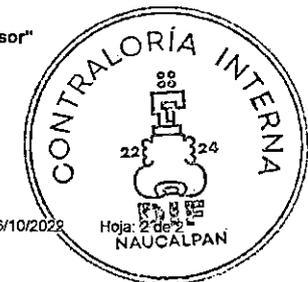
DIRECTORA  
*Cynthia Elvondo Basurto*  
LIC. CYNTHIA ELVONDO BASURTO

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

TESORERO  
*Amibal Bram Falcon*  
LIC. AMIBAL BRAM FALCON



CONTRALORA  
*Palma Rosa Mercado Balardo*  
LIC. PALMA ROSA MERCADO BALARDO



FECHA DE ELABORACION: 26/10/2022

Hoja: 2 de 2  
NAUCALPAN