

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	61,858.09	56,496.09
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	18,170,798.35	16,609,492.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	174,857,710.85	157,524,652.28
Otros Origenes de Operación	787,997.43	718,670.65
TOTAL	193,878,362.72	174,909,311.37
Aplicación		
Servicios Personales	154,609,975.84	127,466,490.38
Materiales y Suministros	10,045,312.59	8,736,893.43
Servicios Generales	16,061,571.30	13,246,120.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,534,221.86	4,534,221.86
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	2,763,715.90	2,217,969.90
TOTAL	188,014,797.49	156,201,695.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,863,565.23	18,707,615.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	21,748,951.89	2,175,387.29
TOTAL	21,748,951.89	2,175,387.29

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

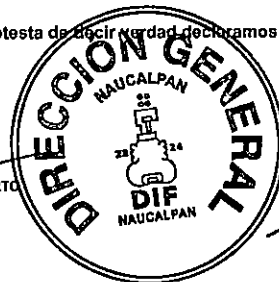
NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

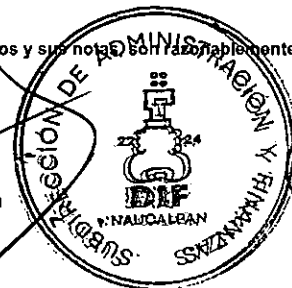
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	111,724.00	111,724.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6.00	12,703,082.82
TOTAL	111,730.00	12,814,806.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	21,637,221.89	-10,639,419.53
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	25,022,327.31	6,632,831.32
TOTAL	25,022,327.31	6,632,831.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,022,327.31	-6,632,831.32
Incremento / Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,478,459.81	1,435,364.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,060,765.93	4,060,765.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	6,539,225.74	5,496,130.53

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

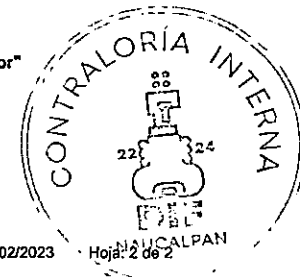
DIRECTORA
LIC. CYNTHIA ELIZABETH BASURTO



TESORERO
LIC. ANIBAL ERAM FALCON



CONTRALORA
LIC. ALMA ROSA MERCADO GALINDO



FECHA DE ELABORACION: 16/02/2023

Hoja: 2 de 2