

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| 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  | 1,572,944.63          | 1,463,907.53          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 11,303,792.99         | 9,364,121.64          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                       |                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 116,430,477.55        | 98,829,342.41         |
| Otros Origenes de Operación   | 834,852.07            | 593,767.34            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>130,142,067.24</b> | <b>110,251,138.92</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  | 86,936,542.23         | 66,322,219.25         |
| Materiales y Suministros  | 3,915,458.19          | 3,108,862.37          |
| Servicios Generales   | 9,847,068.76          | 8,002,691.80          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  |                       |                       |
| Ayuda Sociales  | 288,000.00            |                       |
| 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   | 1,185,845.82          | 988,204.85            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>102,172,915.00</b> | <b>78,421,978.27</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>27,969,152.24</b>  | <b>31,829,160.65</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   | 1,185,845.82          | 988,204.85            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,185,845.82</b>   | <b>988,204.85</b>     |

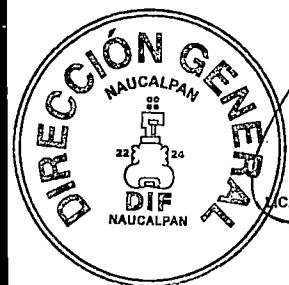
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles   | 22,129.32             | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 23,532,019.70         | 24,784,051.29         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>23,554,149.02</b>  | <b>24,784,051.29</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-22,368,303.20</b> | <b>-23,795,846.44</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |                       |                       |
| Endeudamiento Neto   |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 0.00                  | 48,486.40             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>           | <b>48,486.40</b>      |
| <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
| Servicios de la Deuda  |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 7,616,849.60          | 10,091,153.20         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7,616,849.60</b>   | <b>10,091,153.20</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-7,616,849.60</b>  | <b>-10,042,666.80</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-2,016,000.56</b>  | <b>-2,009,352.59</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>6,539,225.74</b>   | <b>6,539,225.74</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>4,523,225.18</b>   | <b>4,529,873.15</b>   |

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

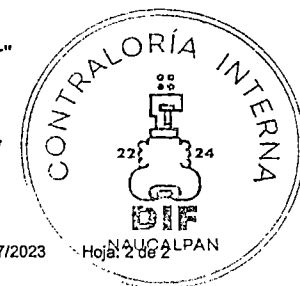


DIRECTORA  
*[Signature]*  
LIC. CYNTHIA ELIZONDO BASURTO



TESORERO  
*[Signature]*  
LIC. ANIBAL BRAM FALCON

CONTRALORA  
*[Signature]*  
LIC. ALMA ROSA MERCADO GALINDO



FECHA DE ELABORACION: 26/07/2023

Hoja: 2 de 2