

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	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
TOTAL	130,142,067.24	110,251,138.92
Aplicación		
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
TOTAL	102,172,915.00	78,421,978.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,969,152.24	31,829,160.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,185,845.82	988,204.85
TOTAL	1,185,845.82	988,204.85

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

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



DIRECTORA

LIC. CYNTHIA ELIZONDO BASURTO

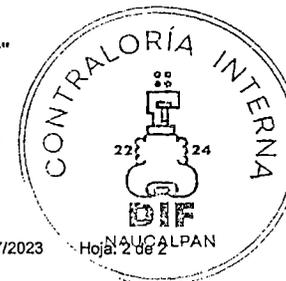


TESORERO

LIC. ANIBAL BRAM FALCON

CONTRALORA

LIC. ALMA ROSA MERCADO GALINDO



FECHA DE ELABORACION: 26/07/2023

Hoja: 2 de 2