

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

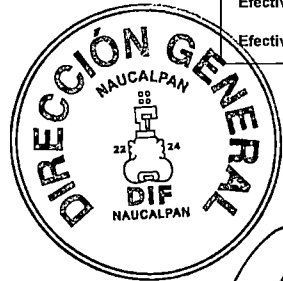
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	4,000.00	4,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	8,429,051.55	6,977,121.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	83,592,085.57	66,953,157.94
Otros Origenes de Operación	354,434.51	320,113.74
TOTAL	92,379,571.63	74,254,393.53
Aplicación		
Servicios Personales	68,299,561.53	51,804,897.32
Materiales y Suministros	1,686,269.94	1,155,722.36
Servicios Generales	5,855,892.14	4,289,204.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
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	1,187,182.44	989,318.70
TOTAL	77,028,906.05	58,239,143.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,350,665.58	16,015,250.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,187,182.44	989,318.70
TOTAL	1,187,182.44	989,318.70

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

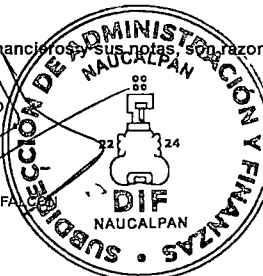
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,999.00	23,999.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,429,197.75	233,216.62
TOTAL	5,453,196.75	257,215.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,266,014.31	732,103.08
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	3,448,335.93	4,012,925.65
TOTAL	3,448,335.93	4,012,925.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,448,335.93	-4,012,925.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,636,315.34	12,734,427.92
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	11,697,081.27	16,795,193.85

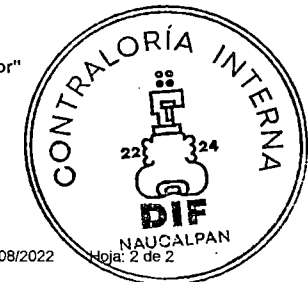


DIRECTORA
Cynthia Elizondo Basurto
LIC. CYNTHIA ELIZONDO BASURTO

TESORERO
Anibal Bram
LIC. ANIBAL BRAM FALCÓN



CONTRALORA
Alma Rosa Mercado Galindo
LIC. ALMA ROSA MERCADO GALINDO



FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022

Hoja: 2 de 2

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