

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

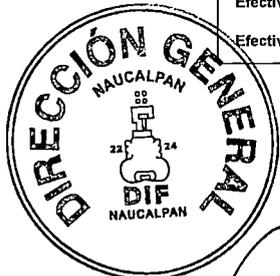
| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| 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

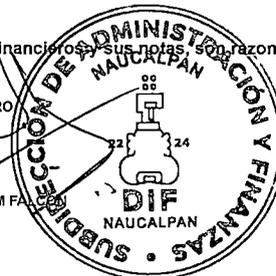
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| 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 Falcón
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"