

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3098

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

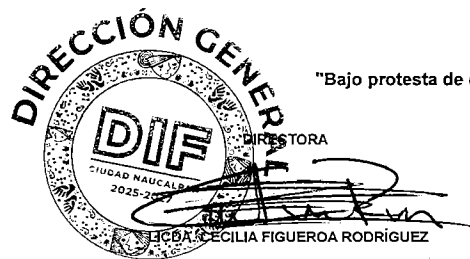
| CONCEPTO                                                                                                                    | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <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                                                                                                                   | 1,847,483.26          | 1,381,154.69          |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 3,679,280.96          | 1,444,160.64          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | 15,817,612.07         | 12,949,856.14         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                       |                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 167,748,830.76        | 135,273,522.18        |
| Otros Origenes de Operación                                                                                                 |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>189,093,207.05</b> | <b>151,048,693.65</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                       |                       |
| Servicios Personales                                                                                                        | 84,087,766.38         | 69,153,568.20         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 7,184,089.31          | 4,473,304.71          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 17,784,977.79         | 12,725,855.05         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico                                                                    |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico                                                                                  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                       |                       |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 1,184,765.00          | 938,220.00            |
| 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                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>110,241,598.48</b> | <b>87,290,947.96</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>78,851,608.57</b>  | <b>63,757,745.69</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                                                                                                 |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3098

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicación</b>                                                              |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                | 56,126,646.98         | 35,672,675.61         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>56,126,646.98</b>  | <b>35,672,675.61</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-56,126,646.98</b> | <b>-35,672,675.61</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                  |                       |                       |
| Endeudamiento Neto                                                             |                       |                       |
| Interno                                                                        |                       |                       |
| Externo                                                                        |                       |                       |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                               | 4,657,786.80          | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>4,657,786.80</b>   | <b>0.00</b>           |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                       |                       |
| Servicios de la Deuda                                                          |                       |                       |
| Interno                                                                        |                       |                       |
| Externo                                                                        |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 0.00                  | 10,619.38             |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>           | <b>10,619.38</b>      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>4,657,786.80</b>   | <b>-10,619.38</b>     |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>27,382,748.39</b>  | <b>28,074,450.70</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>7,788,752.87</b>   | <b>7,788,752.87</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>35,171,501.26</b>  | <b>35,863,203.57</b>  |



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

TESORERA  
LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES MTZ. DÍAZ



CONTRALORA  
LICDA. ZAHIRA AMELIA MORA SUASTEGUI



FECHA DE ELABORACION: 17/07/2026

Hoja: 2 de 2