

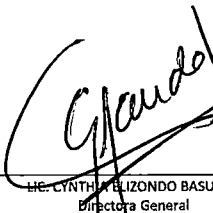
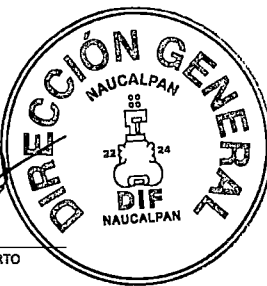
Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

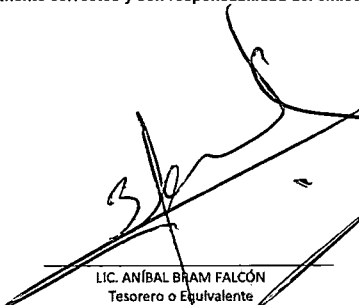
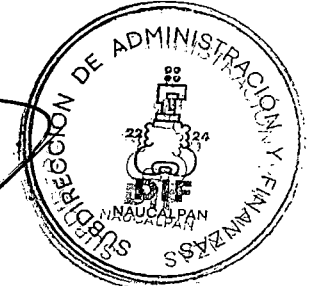
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE NAUCALPAN 3097

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	193,878,362.72	35,684,379.04
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	61,856.09	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,170,798.35	2,358,588.96
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	174,857,710.85	15,634,468.71
Otros Orígenes de Operación	787,997.43	17,691,321.37
Aplicación	195,133,882.27	
Servicios Personales	154,609,975.84	17,665,392.67
Materiales y Suministros	10,045,312.59	4,954,979.54
Servicios Generales	16,061,571.30	1,054,646.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,534,221.86	2,482,510.27
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,882,800.68	12,522,092.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,255,519.55	
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	33,761,412.40	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	33,761,412.40	
Aplicación	124,551,845.75	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,866,473.25	
Bienes Muebles	43,659,730.03	34,352.24
Otras Aplicaciones de Inversión	6,025,642.47	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-90,790,433.35	
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	91,466,093.86	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	91,466,093.86	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		279,308.37
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	91,466,093.86	
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-579,859.04	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,539,225.74	74,677,661.04

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



 LIC. CYNTHIA ELIZONDO BASURTO
 Directora General



 LIC. ANIBAL BRAM FALCÓN
 Tesorero o Equivalente