

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	44,600.00	44,400.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	13,047,550.51	11,326,461.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	130,116,310.67	117,991,375.26
Otros Origenes de Operación	540,979.38	471,403.24
TOTAL	143,749,440.56	129,833,639.57
Aplicación		
Servicios Personales	107,560,659.80	97,623,761.69
Materiales y Suministros	7,202,990.38	5,316,455.47
Servicios Generales	11,050,047.15	10,149,893.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	334,296.86	334,296.86
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	1,788,747.35	1,582,464.38
TOTAL	127,936,741.54	115,006,871.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,812,699.02	14,826,767.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,780,105.35	1,582,464.38
TOTAL	1,780,105.35	1,582,464.38

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

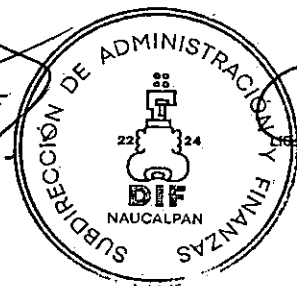
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	44,890.60	44,890.60
Otras Aplicaciones de Inversión	12,923,792.21	10,094,464.10
TOTAL	12,968,682.81	10,139,354.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,188,577.46	-8,556,890.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,477,524.82	2,750,853.66
TOTAL	4,477,524.82	2,750,853.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,477,524.82	-2,750,853.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	146,596.74	3,519,023.89
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	4,207,362.67	7,579,789.82



DIRECTORA
Cynthia Elvondo Basurto
LIC. CYNTHIA ELVONDO BASURTO

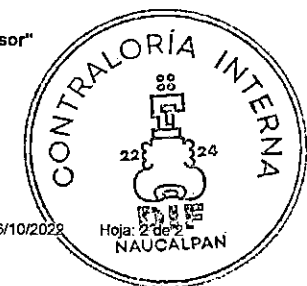
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERO
Amibal Bram Falcon
LIC. AMIBAL BRAM FALCON



CONTRALORA
Palma Rosa Mercado Balardo
LIC. PALMA ROSA MERCADO BALARDO

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2022



Hoja: 2 de 2
NAUCALPAN