

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,256,417.35	2,758,380.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,129,170.14	14,835,176.12
Otros Orígenes de Operación	257,907.46	31,874.33
TOTAL	40,643,494.95	17,625,431.15
Aplicación		
Servicios Personales	23,503,995.47	15,694,950.30
Materiales y Suministros	501,083.45	64,140.16
Servicios Generales	3,001,116.10	1,839,913.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	593,591.22	395,727.48
TOTAL	27,599,786.24	17,994,731.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,043,708.71	-369,300.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	593,591.22	395,727.48
TOTAL	593,591.22	395,727.48

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,999.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	12,110,186.26	110,763.49
TOTAL	12,134,185.26	110,763.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,540,594.04	284,963.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	105,811.61
TOTAL	0.00	105,811.61
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	281,915.77	0.00
TOTAL	281,915.77	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-281,915.77	105,811.61
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,221,198.90	21,475.54
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	5,281,964.83	4,082,241.47



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

TESORERA
MTRA. BLANCA ESTHELA ZEPEDA MILANEZ



CONTRALORA
LIC. ALMA ROSA MERCADO GALINDO

FECHA DE ELABORACION: 11/05/2022



Hoja 2 de 2