

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DÉL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	1,421,356.73	1,326,370.65
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,871,392.00	3,835,911.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	63,319,649.32	37,267,924.27
Otros Orígenes de Operación	242,847.46	131,498.20
TOTAL	70,855,245.51	42,561,704.52
Aplicación		
Servicios Personales	43,671,913.30	23,115,160.45
Materiales y Suministros	2,875,815.10	1,440,996.19
Servicios Generales	6,540,808.59	5,015,638.63
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	592,922.91	395,281.94
TOTAL	53,681,459.90	29,967,077.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,173,785.61	12,594,627.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	592,922.91	395,281.94
TOTAL	592,922.91	395,281.94

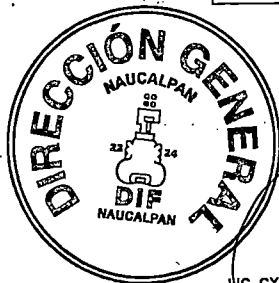
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	18,546,202.01	9,148,037.01
TOTAL	18,546,202.01	9,148,037.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,953,279.10	-8,752,755.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,290.14	9,843.62
TOTAL	12,290.14	9,843.62
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,320,500.05	5,808,276.45
TOTAL	1,320,500.05	5,808,276.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,308,209.91	-5,798,432.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,087,703.40	-1,956,560.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,539,225.74	6,539,225.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,451,522.34	4,582,665.15

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



DIRECTORA

LIC. CYNTHIA ELIZABETH BASURTO

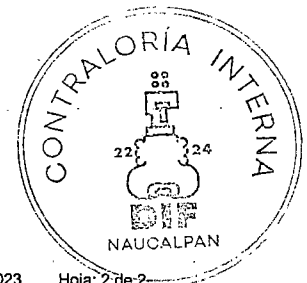


TESORERO

LIC. ANIBAL BRAM FALCON

CONTRALORA

LIC. ALMA ROSA MERCADO GALINDO



FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023

Hoja: 2 de 2