



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	(629,189.75)	(21,169,467.17)
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	71,843,492.74	56,912,521.46
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	352,701.43	594,461.04
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	8,537,841.20	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	(15,000,000.00)
Otros Origenes de Operacion	(81,363,225.12)	(63,676,449.67)
APLICACION	(3,690,255.21)	9,461,982.36
Servicios Personales	59,022,013.50	45,153,862.34
Materiales y Suministros	0.00	5,280,745.71
Servicios Generales	18,644,555.58	22,739,522.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	(81,356,824.29)	(63,712,148.00)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,061,065.46	(30,631,449.53)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	941,873.55 (13,834,707.44)
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	941,873.55	1,176,959.23
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00 (15,011,666.67)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(941,873.55)	13,834,707.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,119,191.91 (16,796,742.09)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

70,251,355.34

87,048,097.43

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

72,370,547.25

70,251,355.34

FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ RINCÓN

DIRECTOR GENERAL

LUIS ANTONIO ORTEGA BOHIGAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PABLO RODRÍGUEZ BECERRIL

COMISARIO