

MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	2018	2017
ORIGEN		
IMPUESTOS	44,466,004.42	804,882,232.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,898.75	17,290.97
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,626,605.00	.00
DERECHOS	52,743,612.18	167,061,010.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	15,334,237.74	7,891,532.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,004,304.17	54,277,129.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	.00	.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	223,573,009.56	2,252,159,747.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	506,348,444.31	2,327,250,127.01
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	331,927,922.01	1,742,280,619.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,208,942.79	141,796,590.02
SERVICIOS GENERALES	148,641,874.43	573,732,360.05
TRASNFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,897,527.70	118,884,861.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	339,089,910.43	2,260,747,806.59
 FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION	 13,342,938.77	 776,096,832.85
 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
APLICACION		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,979,763.00	17,415,288.53
OTRO ORIGENES DE INVERSION	20,807,394.68	103,815,612.43
 FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION	 25,787,157.68	 121,230,900.96
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
APLICACION		
DEUDA PUBLICA	18,071,509.54	547,254,626.42
 FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	 18,071,509.54	 547,254,626.42
 INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	 (30,515,728.45)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DE EJERCICIO	107,611,305.47	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	77,095,577.02	