

# NAUCALPAN, 4097

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,609,476.75</b>	<b>6,363,017.23</b>
Impuestos	( 15,417.25)	( 10,969.18)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,425,590.00	1,159,328.32
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,200,000.00	5,200,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	( 696.00)	14,658.09
<b>APLICACION</b>	<b>4,893,374.75</b>	<b>6,148,052.98</b>
Servicios Personales	3,342,347.42	3,759,855.44
Materiales y Suministros	309,722.67	182,592.60
Servicios Generales	1,237,824.66	2,194,604.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,480.00	11,000.00
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	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>( 283,898.00)</b>	<b>214,964.25</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		

# NAUCALPAN, 4097

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	0.00	0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	0.00
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	( 283,898.00)	214,964.25

# NAUCALPAN, 4097

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

321,060.13

364,025.99

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

37,162.13

578,990.24

GONZALO FARFAN INFANTE

.

ARTURO CERVERA PEREZ

DIRECTOR GENERAL

.

TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR