

**MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ**

**Estado de flujo de efectivo**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	722,845,347.92	678,692,964.56
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,598.00	15,236.11
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	72.77
DERECHOS	112,251,105.54	93,240,941.52
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,482,424.28	11,021,306.59
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	47,094,002.27	44,235,819.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	.00	8.10
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	.00	( 2.22)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,068,159,434.01	1,933,907,119.27
OTROS ORIGENES DE OPERACION	2,053,358,256.07	1,578,088,224.57
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	1,398,147,376.63	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	122,111,120.65	.00
SERVICIOS GENERALES	510,114,414.47	.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,704,222.35	.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	1,894,793,937.72	.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>987,323,096.27</b>	<b>4,339,201,690.62</b>
 <b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>APLICACION</b>		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,718,768.27	.00
OTRO ORIGENES DE INVERSION	72,712,602.40	.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>89,431,370.67</b>	<b>.00</b>
 <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>APLICACION</b>		
DEUDA PUBLICA	664,069,073.38	.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>664,069,073.38</b>	<b>.00</b>
 <b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>233,822,652.22</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DE EJERCICIO</b>	<b>4,339,201,690.62</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,573,024,342.84</b>	