



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>( 1,115,305.88)</b>	<b>59,103,828.01</b>
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	78,037,497.64	73,156,771.74
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	65,696.59	340,598.54
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	30.35	( 4,223,812.97)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	( 1,549,000.00)	( 9,855,000.00)
Otros Origenes de Operacion	( 77,669,530.46)	( 314,729.30)
<b>APLICACION</b>	<b>367,389.18</b>	<b>81,625,937.35</b>
Servicios Personales	50,762,111.45	46,356,920.56
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	27,361,887.16	35,635,545.14
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	( 77,756,609.43)	( 366,528.35)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>( 1,482,695.06)</b>	<b>( 22,522,109.34)</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<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>	7,368,438.73 (	8,703,798.60)
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,918,102.73	1,153,690.23
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	( 1,549,664.00) (	9,857,488.83)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	( 7,368,438.73)	8,703,798.60
<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>	( 8,851,133.79) (	13,818,310.74)



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

88,434,971.08

102,253,281.82

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

79,583,837.29

88,434,971.08

SAMUEL MARTINEZ ACEVES

DIRECTOR GENERAL

JORGE ALBERTO ROMERO MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ

COMISARIO