

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2007

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
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	69,067,680.89	63,160,383.50
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	261,109.90	385,011.14
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	48.63	86.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	8,000,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	9,276,029.02	18,542,858.25
Otros Origenes de Operacion	78,216,990.82	76,374,263.95
APLICACION		
Servicios Personales	30,729,064.58	34,721,771.50
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	28,755,195.88	21,903,246.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	304,687.34	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	77,089,792.19	76,463,380.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	(863,336.03)	(19,533,278.50)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2007

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN 0.00 0.00 0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES
OTROS ORIGENES DE INVERSION 0.00 0.00 0.00

APLIACION

(6,094,589.59) (12,747,792.37)
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES 2,911,243.75 5,496,580.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION 0.00 0.00
(9,005,833.34) (18,244,373.31)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6,094,589.59 12,747,792.37

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO
INTERNO 0.00 0.00
EXTERNO
OTROS ORIGENES 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 0.00

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

5,231,253.56 (6,785,486.13)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018




CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

69,126,252.44 75,911,738.57

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

74,357,506.00 69,126,252.44

 SAMUEL MARTÍNEZ ACEVES DIRECTOR GENERAL	 FRANCISCO DANTE CORTES GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ COMISARIO
--	--	---

