



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	(37,543,663.13)	67,683,999.09
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	57,789,906.96	68,358,853.65
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	311,498.66	376,092.63
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	33.73	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	(41,001,398.32)	(346,699.37)
Otros Origenes de Operacion	(54,643,704.16)	(704,247.82)
APLICACION	(566,706.60)	62,792,488.26
Servicios Personales	32,469,765.90	32,841,078.75
Materiales y Suministros	214.04	588,379.80
Servicios Generales	23,701,887.28	30,094,200.64
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	(56,738,573.82)	(731,170.93)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(36,976,956.53)	4,891,510.83



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	(39,707,466.62)	5,306,776.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,303,658.37	5,306,776.75
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	(41,011,124.99)	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	39,707,466.62 (5,306,776.75)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES 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
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,730,510.09 (415,265.92)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	68,856,993.74	69,272,259.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	71,587,503.83	68,856,993.74

FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ RINCÓN
DIRECTOR GENERAL

LUIS ANTONIO ORTEGA BOHIGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PABLO RODRÍGUEZ BECERRIL
COMISARIO

