

MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	2018	2017
ORIGEN		
IMPUESTOS	48,379,171.59	427,914,778.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	1,124.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	.00
DERECHOS	7,976,014.64	29,577,054.93
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,563,163.27	2,310,172.71
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,183,614.36	15,623,419.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	.00	.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	298,633,724.80	377,747,823.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	214,405,049.38	329,419,319.13
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	172,877,260.23	350,680,200.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,176,394.13	19,463,041.78
SERVICIOS GENERALES	46,984,501.80	97,551,331.13
TRASNFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,375,000.00	34,054,961.82
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	270,081,743.97	265,264,404.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION	71,645,837.91	415,579,753.00
 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
APLICACION		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	.00	.00
OTRO ORIGENES DE INVERSION	589,170.25	18,782,863.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION	589,170.25	18,782,863.94
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
APLICACION		
DEUDA PUBLICA	37,844,148.62	230,804,760.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	37,844,148.62	230,804,760.80
 INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	199,204,647.30	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DE EJERCICIO	165,992,128.26	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	199,204,647.30	