

MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de abril al 30 de junio 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	2018	2017
ORIGEN		
IMPUESTOS	38,183,055.16	582,853,424.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,474.00	1,124.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	.00
DERECHOS	8,452,181.17	74,655,148.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,071,983.39	4,768,307.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,074,586.48	27,804,073.25
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	248,705,475.96	1,142,354,618.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	183,015,137.13	1,424,158,021.52
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	113,929,755.65	832,170,742.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,180,919.75	86,416,327.39
SERVICIOS GENERALES	61,103,998.70	347,970,639.28
TRASNFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,048,014.01	69,373,873.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	72,127,669.18	1,316,322,807.25
 FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION	 222,114,536.00	 604,340,327.85
 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
APLICACION		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	49,889.99	16,492,420.46
OTRO ORIGENES DE INVERSION	4,375,794.26	36,573,268.52
 FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION	 4,425,684.25	 53,065,688.98
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
APLICACION		
DEUDA PUBLICA	13,063,967.77	382,774,853.49
 FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	 13,063,967.77	 382,774,853.49
 INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	 204,624,883.98	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DE EJERCICIO	168,499,785.38	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	373,124,669.36	