



Cuenta Pública 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO NAUCALPAN, 097

DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018.

	IMPORTE 2018	IMPORTE 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	849,348,236.74	764,707,824.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,189.72	15,236.11
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,626,605.00	72.77
DERECHOS	219,804,623.03	164,531,636.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	23,225,769.77	15,620,435.71
A PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	57,281,433.66	58,605,257.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	.00	8.10
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	.00	(2.22)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,475,732,757.50	2,528,094,469.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	2,833,598,571.32	2,518,954,451.94
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	2,074,208,541.43	2,060,026,752.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	149,005,532.81	104,351,365.23
SERVICIOS GENERALES	722,374,234.48	605,622,084.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	125,782,389.38	213,806,392.25
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	2,599,837,717.02	2,398,524,085.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION	789,439,771.62	668,198,709.56
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
APLICACION		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,395,051.53	32,573,699.06
OTRO ORIGENES DE INVERSION	124,623,007.11	211,751,984.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION	147,018,058.64	244,325,683.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
APLICACION		
DEUDA PUBLICA	565,326,135.96	338,535,091.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	565,326,135.96	338,535,091.43



Cuenta Pública 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO NAUCALPAN, 097

DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018.

IMPORTE 2018

IMPORTE 2017

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	77,095,577.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	85,337,934.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	162,433,511.47

C. PATRICIA DURÁN REVELES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MAXIMILIANO ALEXANDER RÁBAGO
PRIMER SÍNDICO MUNICIPAL

C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL Y FINANZAS

C. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO