



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(PESOS)

Municipio: (1) NAUCALPAN 3097

Del 1 al 31 de Diciembre 2018 (2)

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	18,573,429.76	266,150,371.42
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	962,120.12	535,263.69
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,508,141.21	27,066,666.70
Ingresos Financieros	10.73	6,170.02
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-
Otros Orígenes de Operación	12,103,157.70	238,542,271.01
Aplicación (6)	6,098,352.46	35,057,935.19
Servicios Personales	5,741,495.03	25,403,774.09
Materiales y Suministros	195,905.01	3,585,075.16
Servicios Generales	140,952.42	4,143,006.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,000.00	1,926,079.60
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,475,077.30	231,092,436.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		451,207.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		451,207.63
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		451,207.63
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		



**CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(PESOS)**

Municipio: (1) NAUCALPAN 3097

Del 1 al 31 de Diciembre 2018 (2)

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Aplicación	11,249,164.03	232,980,413.81
Servicios de la Deuda	11,249,164.03	232,980,413.81
Interno	11,249,164.03	232,980,413.81
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,249,164.03	232,980,413.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,234,312.11	318,555.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,398.84	2,657,740.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,225,913.27	2,339,185.21

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lilia Durán

 LIC LILIA DURAN REVERES
 PRESIDENTA

Evangelina Pérez

 C. EVANGELINA PEREZ ZANABAZA
 DIRECTORA GENERAL

Salvador Escotto

 ING. SALVADOR ESCOTTO MUNGUIA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS