



**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)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>18,573,429.76</b>	<b>266,150,371.42</b>
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
<b>Aplicación (6)</b>	<b>6,098,352.46</b>	<b>35,057,935.19</b>
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,475,077.30</b>	<b>231,092,436.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		<b>451,207.63</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		451,207.63
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		<b>451,207.63</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
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)
<b>Aplicación</b>	<b>11,249,164.03</b>	<b>232,980,413.81</b>
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>11,249,164.03</b>	<b>232,980,413.81</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,234,312.11</b>	<b>318,555.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,398.84</b>	<b>2,657,740.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,225,913.27</b>	<b>2,339,185.21</b>

"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 ZANON  
 DIRECTORA GENERAL

*Salvador Escotto*  
  
 ING. SALVADOR ESCOTTO MUNGUIA  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS