



NAUCALPAN, 097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

IMPUESTOS	72,327,996.73	416,122,298.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,006.00	(5,948.89)
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	.00
DERECHOS	14,900,619.96	24,578,829.69
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	740,553.93	1,914,343.06
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,675,864.15	11,171,335.67
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	(2.22)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	293,243,992.54	347,366,749.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	305,994,653.73	175,625,097.40

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	137,255,606.62	359,585,964.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,489,054.99	3,578,697.75
SERVICIOS GENERALES	67,037,873.15	50,706,825.97
TRASNFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,295,159.39	28,566,757.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	502,029,051.97	299,029,051.90

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION (35,211,059.08) 235,305,404.68

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

APLICACION

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	.00	.00
OTRO ORIGENES DE INVERSION	30,250,814.78	(16,659,358.50)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION 30,250,814.78 (16,659,358.50)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

APLICACION

DEUDA PUBLICA	67,396,353.31	83,988,512.48
---------------	---------------	---------------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 67,396,353.31 83,988,512.48



NAUCALPAN, 097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	35,118,023.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	167,976,250.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	35,118,023.53

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C. EDGAR ARMANDO OLVERA HIGUERA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. HORACIO ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL Y FINANZAS
C. IVAN ARTURO RODRIGUEZ RIVERA