



NAUCALPAN, 097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017.

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	31,335,046.54	552,588,556.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	6,057.11
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	.00
DERECHOS	10,972,335.72	60,052,322.11
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,879,257.34	4,800,721.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,527,487.54	25,387,560.23
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	205,550,376.90	1,110,639,122.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	182,868,466.32	814,791,800.16
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	144,634,361.37	803,159,872.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,117,302.67	21,164,621.04
SERVICIOS GENERALES	43,909,483.51	197,653,260.12
TRASNFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,576,654.10	80,932,451.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	100,866,480.07	1,199,499,436.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION	123,028,688.64	265,856,496.28
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
APLICACION		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	.00	24,358,247.90
OTRO ORIGENES DE INVERSION	3,748,612.86	22,778,885.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,748,612.86	47,137,133.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
APLICACION		
DEUDA PUBLICA	28,560,683.76	201,149,571.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	28,560,683.76	201,149,571.41



NAUCALPAN, 097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	108,289,183.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	17,569,791.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	108,289,183.23

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