



NAUCALPAN, 0097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2015 AL 31/03/2015.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

IMPUESTOS	47,486,846.61	368,856,755.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	.00
DERECHOS	14,671,698.81	15,734,271.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	543,168.04	( 104,799.89)
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,749,219.29	7,522,204.21
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	.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	208,299,470.30	257,963,905.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,644.16	70,226.62
OTROS ORIGENES DE OPERACION	( 213,476.93)	56,133,538.26

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	133,964,873.45	288,720,689.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,322,807.80	19,009,344.07
SERVICIOS GENERALES	27,226,155.69	35,801,711.14
TRASNFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,418,835.09	37,197,140.73
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	20,672,213.20	12,759,721.43

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION 60,998,685.05 312,687,495.39**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

APLICACION

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,250,000.00	1,665,524.72
OTRO ORIGENES DE INVERSION	37,938,129.19	17,247,527.44

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION 39,188,129.19 18,913,052.16**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

APLICACION

DEUDA PUBLICA	22,072,178.70	66,569,437.00
---------------	---------------	---------------

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 22,072,178.70 66,569,437.00**



NAUCALPAN, 0097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2015 AL 31/03/2015.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	226,943,383.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	227,205,006.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	226,943,383.39

MTRA. EN A.P. CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

LIC. MIGUEL ÀNGEL RUBÍN SUÀREZ

M.F. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL