



NAUCALPAN, 0097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

IMPUESTOS	27,354,628.68	551,166,469.28
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	.00
DERECHOS	5,977,726.49	85,236,979.51
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	407,623.24	10,943,629.58
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,436,014.14	56,823,138.76
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	192,923,952.50	1,219,734,397.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	2,082,266.74
OTROS ORIGENES DE OPERACION	(91,314.73)	211,132,478.63

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	117,221,878.86	1,053,155,749.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,203,981.39	58,902,255.80
SERVICIOS GENERALES	16,324,717.01	174,560,590.02
TRASNFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,817,514.43	135,574,941.97
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	12,931,583.51	289,068,363.07

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION 55,508,955.12 425,857,459.28

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

APLICACION

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	.00	11,804,568.99
OTRO ORIGENES DE INVERSION	9,773,973.65	137,119,821.07

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION 9,773,973.65 148,924,390.06

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

APLICACION

DEUDA PUBLICA	9,226,129.59	118,108,153.36
---------------	--------------	----------------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 9,226,129.59 118,108,153.36



NAUCALPAN, 0097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	195,333,767.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	158,824,915.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	195,333,767.74

MTRA. EN A.P. CLAUDIA OYOQUE ORTIZ LIC. JORGE ENRIQUE MARTINEZ CONTRERAS

M.F. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL