



NAUCALPAN, 0097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

IMPUESTOS	49,319,000.19	642,677,037.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	.00
DERECHOS	13,806,380.75	114,728,235.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	784,560.68	12,276,223.85
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,158,145.06	69,703,970.49
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	182,189,387.32	1,700,859,530.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	2,082,266.74
OTROS ORIGENES DE OPERACION	130,615,117.93	268,633,059.06

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	302,154,600.33	1,435,033,793.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,355,728.77	83,708,855.64
SERVICIOS GENERALES	73,625,686.06	227,988,676.37
TRASNFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,959,268.24	219,914,053.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	22,703,379.79	333,883,112.82

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION (55,926,071.26) 510,431,832.08

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

APLICACION

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,089,432.34	11,804,568.99
OTRO ORIGENES DE INVERSION	75,368,964.94	197,017,656.98

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION 80,458,397.28 208,822,225.97

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

APLICACION

DEUDA PUBLICA	9,812,927.08	148,496,168.82
---------------	--------------	----------------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 9,812,927.08 148,496,168.82



NAUCALPAN, 0097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	6,916,041.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	153,113,437.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	6,916,041.67

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