



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