



NAUCALPAN, 097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2016 AL 30/09/2016.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

IMPUESTOS	36,252,841.71	611,529,623.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	9,857.21
DERECHOS	15,049,857.63	74,924,006.58
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	793,244.92	7,911,613.84
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,787,054.77	35,887,169.08
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	2.15
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	230,696,960.13	1,301,235,484.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	141,095,118.26	417,276,686.94

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	142,510,353.40	1,058,463,500.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,550,160.71	63,416,018.56
SERVICIOS GENERALES	44,996,719.12	229,935,929.19
TRASNFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,334,846.78	106,757,625.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	202,799,423.41	638,007,906.43

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION

17,483,574.00

352,193,464.08

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

APLICACION

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,575,896.00	398,715.85
OTRO ORIGENES DE INVERSION	25,691,077.12	94,531,235.35

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION

28,266,973.12

94,929,951.20

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

APLICACION

DEUDA PUBLICA	5,238,368.55	94,130,505.31
---------------	--------------	---------------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

5,238,368.55

94,130,505.31



NAUCALPAN, 097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2016 AL 30/09/2016.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	147,111,239.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	163,133,007.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	147,111,239.90

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