



NAUCALPAN, 097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

IMPUESTOS	39,483,552.05	727,815,110.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,738.00	.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	9,857.21
DERECHOS	9,896,383.03	134,052,126.31
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	654,190.47	14,905,442.62
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,306,899.63	55,050,276.61
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	155,667,542.25	1,845,255,401.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	542,776,169.61	717,797,546.34

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	351,377,758.61	1,479,132,133.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,309,358.10	93,300,795.13
SERVICIOS GENERALES	80,765,101.14	365,681,490.60
TRASNFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,422,379.98	150,967,208.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	259,913,909.01	974,978,833.06

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION

32,015,968.20

430,825,301.66

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

APLICACION

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,925,703.64	3,500,389.74
OTRO ORIGENES DE INVERSION	126,000,908.84	167,258,421.09

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION

140,926,612.48

170,758,810.83

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

APLICACION

DEUDA PUBLICA	17,301,139.61	116,558,143.14
---------------	---------------	----------------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

17,301,139.61

116,558,143.14



NAUCALPAN, 097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	17,296,563.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	143,508,347.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	17,296,563.80

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