



NAUCALPAN, 097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017.

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	29,021,040.06	649,671,924.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	15,236.11
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	41.94	30.83
DERECHOS	6,860,026.88	86,380,914.64
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,085,489.04	8,935,817.55
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,109,009.58	41,126,809.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	.00	8.10
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	.00	(2.22)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	183,033,841.56	1,750,873,277.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	255,114,027.75	1,322,974,196.82
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	143,174,927.08	1,247,473,539.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,643,240.46	37,332,523.26
SERVICIOS GENERALES	47,773,123.50	361,229,473.25
TRASNFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,685,134.32	136,653,146.45
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	24,830,035.90	1,742,335,227.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION	236,117,015.55	334,954,304.01
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
APLICACION		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	299,999.90	24,938,215.97
OTRO ORIGENES DE INVERSION	12,554,966.20	39,436,801.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION	12,854,966.10	64,375,017.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
APLICACION		
DEUDA PUBLICA	21,735,927.10	281,228,366.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	21,735,927.10	281,228,366.89



NAUCALPAN, 097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	190,877,042.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	(10,649,079.88)
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	190,877,042.47

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