



NAUCALPAN, 097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017.

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	25,148,162.86	739,559,661.14
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	15,236.11
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	72.77
DERECHOS	12,991,200.81	151,540,435.81
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,507,716.14	14,112,719.57
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,843,915.57	52,761,341.56
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	236,143,019.10	2,291,951,450.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	528,534,825.74	1,990,419,626.20
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	369,991,453.70	1,690,035,298.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,611,765.49	86,739,599.74
SERVICIOS GENERALES	82,286,800.35	523,078,065.34
TRASNFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,799,532.99	177,006,859.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	283,394,059.08	2,115,130,026.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>20,085,228.61</b>	<b>648,370,699.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>APLICACION</b>		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,218,884.29	27,354,814.77
OTRO ORIGENES DE INVERSION	124,307,140.55	87,444,844.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>129,526,024.84</b>	<b>114,799,658.84</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>APLICACION</b>		
DEUDA PUBLICA	8,535,414.87	329,999,676.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,535,414.87</b>	<b>329,999,676.56</b>



NAUCALPAN, 097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	85,595,153.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	203,571,364.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	85,595,153.15

\_\_\_\_\_  
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