



NAUCALPAN, 0097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

|  |                |                 |
|--|----------------|-----------------|
| IMPUESTOS  | 74,123,450.00  | 349,003,846.80  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | .00            | .00             |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 9,857.21       | .00             |
| DERECHOS   | 10,130,030.35  | 18,790,319.24   |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 524,368.38     | 1,056,176.18    |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 3,217,194.15   | 4,182,901.68    |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   | .00            | .00             |
| CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE<br>INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE<br>LIQUIDACION O PAGO | .00            | .00             |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 149,749,657.64 | 238,079,206.40  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | .00            | .00             |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION  | ( 459,799.08)  | ( 1,729,179.35) |

APLICACION

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| SERVICIOS PERSONALES                                  | 143,550,165.30 | 267,775,265.86 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 7,682,072.44   | 4,753,628.95   |
| SERVICIOS GENERALES                                   | 15,563,545.18  | 23,915,033.54  |
| TRASNFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 604,303.23     | 25,788,583.51  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION                       | 14,208,654.32  | 26,352,577.24  |

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION** **55,686,018.18** **260,798,181.85**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

APLICACION

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | .00 | .00 |
| OTRO ORIGENES DE INVERSION              | .00 | .00 |

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION** **.00** **.00**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

APLICACION

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| DEUDA PUBLICA | 12,962,713.11 | 15,969,483.42 |
|---------------|---------------|---------------|

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** **12,962,713.11** **15,969,483.42**



NAUCALPAN, 0097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

|  |                |
|--|----------------|
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 287,552,003.50 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES                 | 244,828,698.43 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES                  | 287,552,003.50 |

\_\_\_\_\_  
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