



NAUCALPAN, 0097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2015 AL 30/06/2015.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

IMPUESTOS	26,640,266.54	467,536,740.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	.00	.00
DERECHOS	10,658,078.96	52,442,880.73
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	441,428.89	9,657,237.28
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,067,554.53	21,512,966.92
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	.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	133,853,885.89	809,226,040.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	2,082,266.74
OTROS ORIGENES DE OPERACION	(140,481.45)	211,555,833.89

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	123,640,904.40	665,970,201.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,503,234.61	35,572,884.09
SERVICIOS GENERALES	21,855,715.35	112,733,976.86
TRASNFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,080,679.96	91,887,086.98
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	10,810,024.04	252,690,647.30

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION (12,369,825.00) 415,159,169.36

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

APLICACION

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	.00	2,915,524.72
OTRO ORIGENES DE INVERSION	16,136,155.55	93,599,435.62

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION 16,136,155.55 96,514,960.34

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

APLICACION

DEUDA PUBLICA	5,705,201.06	102,081,573.48
---------------	--------------	----------------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 5,705,201.06 102,081,573.48



NAUCALPAN, 0097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2015 AL 30/06/2015.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	182,351,453.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	216,562,635.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	182,351,453.93

MTRA. EN A.P. CLAUDIA OYOQUE ORTIZ LIC. JORGE ENRIQUE MARTINEZ CONTRERAS

M.F. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL