

NAUCALPAN, 0097

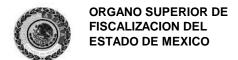
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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
APLICACI	ON		
	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			
APLICACI		00	
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	.00	2,915,524.72
	OTRO ORIGENES DE INVERSION	16,136,155.55	93,599,435.62
FLUJOS N	ETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION	16,136,155.55	96,514,960.34
FLUJOS DE	EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN			
APLICACI			
	DEUDA PUBLICA	5,705,201.06	102,081,573.48
FLUJOS N	ETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,705,201.06	102,081,573.48



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ



NAUCALPAN, 0097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

ALPAN, 0097	201/2002120003221201110	DEL 01/01/2015 AL 30/06/2015.		
			MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO/DISMINU	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		182,351,453.93	
EFECTIVO Y EQUIVAL	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL ME		216,562,635.54	
EFECTIVO Y EQUIVAL	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES			
MTRA. EN A.P. CLAUDIA O	YOQUE ORTIZ	LIC. JORGE ENRIQUE MARTINEZ CONTRERAS	M.F. ALEJANDRO	MENDEZ GUTIERREZ
PRESIDENTA MUN	IICIPAL	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	TESORERO	D MUNICIPAL