



NAUCALPAN, 0097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| IMPUESTOS | 49,983,271.34 | 486,221,463.88 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | .00 | .00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | .00 | 9,857.21 |
| DERECHOS | 11,471,503.92 | 44,041,640.57 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 2,069,112.08 | 3,529,318.77 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 6,021,913.74 | 15,352,875.31 |
| 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 | 2.15 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 128,612,530.76 | 788,680,970.76 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | .00 | .00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | 112,655,066.09 | (2,107,928.24) |

APLICACION

| | | |
|---|----------------|----------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 127,391,568.93 | 675,705,389.37 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,960,482.01 | 31,588,095.19 |
| SERVICIOS GENERALES | 43,158,533.42 | 129,513,905.47 |
| TRASNFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 13,241,509.15 | 64,948,349.20 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION | 230,669,432.42 | 58,919,324.23 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION (112,608,128.00) 375,053,136.95

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

APLICACION

| | | |
|---|---------------|---------------|
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | .00 | 298,955.85 |
| OTRO ORIGENES DE INVERSION | 10,158,906.94 | 50,961,754.29 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION 10,158,906.94 51,260,710.14

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

APLICACION

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| DEUDA PUBLICA | 12,066,301.73 | 59,158,170.49 |
|---------------|---------------|---------------|

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 12,066,301.73 59,158,170.49



NAUCALPAN, 0097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016.

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

| | |
|--|----------------|
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 129,800,919.65 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 264,634,256.32 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 129,800,919.65 |

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