

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,418,008,018.93	(3,280,266,838.67)
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	222,998,367.03	330,130,225.12
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	219,815.34	380,638.08
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	25,813,784.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	2,693,283,223.77	(3,132,000,000.00)
Otros Origenes de Operacion	501,506,612.79	(504,591,486.51)
APLICACION	726,464,963.36	(235,140,219.55)
Servicios Personales	154,062,693.07	168,637,434.99
Materiales y Suministros	6,370,893.86	1,707.95
Servicios Generales	54,876,724.09	99,525,325.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	5,033,570.33	0.00
Pagos de Adefas	1,538,331.76	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	504,582,750.25	(503,304,687.96)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,691,543,055.57	(3,045,126,619.12)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	749,462,106.12	784,456,199.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,982,784.28	890.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	697,479,321.84	784,455,309.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(749,462,106.12)	(784,456,199.02)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,942,080,949.45	(3,829,582,818.14)

NAUCALPAN, 2019

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

112,524,654.52

167,420,095.77

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

2,054,605,603.97

(3,662,162,722.37)

RICARDO GUDIÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL

JUAN PABLO GONZALEZ ERRASTI

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALTAZAR GONZALEZ RICO

COMISARIO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR