

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,563,889,623.35	2,243,597,461.81
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	250,415,807.91	216,837,744.25
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	853,821.96	177,313.51
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	7,578,061.44	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	1,769,488,828.54	1,585,439,532.05
Otros Origenes de Operacion	535,553,103.50	441,142,872.00
APLICACION	803,324,394.34	654,194,284.23
Servicios Personales	225,244,468.91	150,334,416.88
Materiales y Suministros	9,825,385.58	5,863,217.33
Servicios Generales	59,766,825.19	50,283,247.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	3,000,000.00	0.00
Pagos de Adefas	48,490.25	917,298.51
Otras Aplicaciones de Operacion	505,439,224.41	446,796,104.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,760,565,229.01	1,589,403,177.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	506,647,584.24	671,953,424.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,190,015.17	3,375,016.29
BIENES MUEBLES	0.00	96,809.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	491,457,569.07	668,481,598.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(506,647,584.24)	(671,953,424.09)
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	1,253,917,644.77	917,449,753.49

NAUCALPAN, 2017

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	86,519,818.34	111,851,439.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,340,437,463.11	1,029,301,193.05

RICARDO GUDIÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL

JUAN PABLO SALAZAR HERRERA

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