

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,511,265,472.65	1,327,274,815.96
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	187,332,782.83	167,794,967.73
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	380,417.16	18,528.80
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	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	1,032,834,671.23	880,681,267.99
Otros Origenes de Operacion	290,717,601.43	278,780,051.44
APLICACION	484,629,862.93	452,573,981.10
Servicios Personales	135,340,150.34	105,263,756.70
Materiales y Suministros	7,024,926.96	2,758,248.16
Servicios Generales	41,828,429.83	41,774,435.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	5,213,033.52	8,392,994.62
Otras Aplicaciones de Operacion	295,223,322.28	294,384,546.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,026,635,609.72	874,700,834.86

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	210,195,796.18	305,177,810.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,677,998.19	4,168,564.98
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	203,517,797.99	301,009,245.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(210,195,796.18)	(305,177,810.34)
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	816,439,813.54	569,523,024.52

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	57,192,893.10	54,630,342.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	873,632,706.64	624,153,366.67

RICARDO GUDIÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL

EDGARDO ADOLFO ESPINOSA GUILLEN

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