

# NAUCALPAN, 2097

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>794,236,441.17</b>	<b>1,511,265,472.65</b>
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	209,364,251.55	187,332,782.83
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	919,265.81	380,417.16
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	40,598,532.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	445,743,617.49	1,032,834,671.23
Otros Origenes de Operacion	97,610,774.32	290,717,601.43
<b>APLICACION</b>	<b>345,045,169.66</b>	<b>484,629,862.93</b>
Servicios Personales	188,806,341.92	135,340,150.34
Materiales y Suministros	2,862,570.32	7,024,926.96
Servicios Generales	56,255,481.48	41,828,429.83
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	4,347,353.65	5,213,033.52
Otras Aplicaciones de Operacion	92,773,422.29	295,223,322.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>449,191,271.51</b>	<b>1,026,635,609.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		

# NAUCALPAN, 2097

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	<b>2,212,174.85</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	<b>2,212,174.85</b>	<b>0.00</b>
<b>APLIACION</b>	<b>168,183,544.71</b>	<b>210,010,998.19</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>2,776,060.46</b>	<b>6,677,998.19</b>
BIENES MUEBLES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	<b>165,407,484.25</b>	<b>203,333,000.00</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>( 165,971,369.86)</b>	<b>( 210,010,998.19)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>323,219,901.65</b>	<b>816,624,611.53</b>

# NAUCALPAN, 2097

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	45,731,303.30	57,192,893.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	368,951,204.95	873,817,504.63

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