

# NAUCALPAN, 2097

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>874,097,764.01</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	321,173,732.07	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	357,774.34	0.00
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)	1,134,897,064.24	0.00
Otros Origenes de Operacion	( 582,330,806.64)	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>( 277,026,214.48)</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	166,758,186.03	0.00
Materiales y Suministros	721,667.01	0.00
Servicios Generales	43,201,374.26	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	278,722.65	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	13,333,333.34	0.00
Pagos de Adefas	57,500,853.06	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	( 558,820,350.83)	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,151,123,978.49</b>	<b>0.00</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 MARZO DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	188,637,983.49	317,905,858.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,784,594.31	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	154,853,389.18	317,905,858.59
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>( 188,637,983.49)</b>	<b>( 317,905,858.59)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>962,485,995.00</b>	<b>( 317,905,858.59)</b>

# NAUCALPAN, 2017

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

86,961,384.08

93,222,755.19

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

1,049,447,379.08 ( 224,683,103.40)

RICARDO GUDIÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL

ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA

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