

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,243,597,461.81	3,418,008,018.93
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	216,837,744.25	222,998,367.03
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	177,313.51	219,815.34
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)	1,585,439,532.05	2,693,283,223.77
Otros Origenes de Operacion	441,142,872.00	501,506,612.79
APLICACION	654,194,284.23	726,464,963.36
Servicios Personales	150,334,416.88	154,062,693.07
Materiales y Suministros	5,863,217.33	6,370,893.86
Servicios Generales	50,283,247.39	54,876,724.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	5,033,570.33
Pagos de Adefas	917,298.51	1,538,331.76
Otras Aplicaciones de Operacion	446,796,104.12	504,582,750.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,589,403,177.58	2,691,543,055.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	558,333,976.27	509,052,584.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,375,016.29	51,982,784.28
BIENES MUEBLES	96,809.78	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	554,862,150.20	457,069,799.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(558,333,976.27)	(509,052,584.25)
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	1,031,069,201.31	2,182,490,471.32

NAUCALPAN, 2017

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	111,851,439.56	112,524,654.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,142,920,640.87	2,295,015,125.84

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