



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

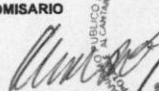
| CONCEPTO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Impuestos   |                       |                       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                       |
| Contribución de Mejoras   | 94,797.47             | 94,797.47             |
| Derechos  | 198,517,764.66        | 142,533,778.45        |
| Productos   |                       |                       |
| Aprovechamientos  | 289,917.03            | 95,015.59             |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                       |                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                       |                       |
| Otros Origenes de Operación   | 44,565.31             | 26,101.88             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>198,947,044.47</b> | <b>142,749,693.39</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  | 76,361,448.86         | 49,906,608.78         |
| Materiales y Suministros  | 4,124,456.50          | 1,622,787.74          |
| Servicios Generales   | 24,580,268.98         | 13,477,259.62         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 19,587,615.65         | 13,091,919.18         |
| Ayudas Sociales   |                       |                       |
| Pensiones y Jubilaciones  |                       |                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos  |                       |                       |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                       |                       |
| Donativos   |                       |                       |
| Transferencias al Exterior  |                       |                       |
| Participaciones   |                       |                       |
| Aportaciones  |                       |                       |
| Convenios   |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 22,409,434.69         | 15,125,083.79         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>147,063,224.68</b> | <b>93,223,659.11</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>51,883,819.79</b>  | <b>49,526,034.28</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                       |                       |
| Bienes Muebles  |                       |                       |
| Otros Origenes de Inversión   | 7,225,873.86          | 5,986,309.83          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7,225,873.86</b>   | <b>5,986,309.83</b>   |

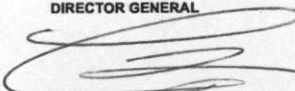
### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

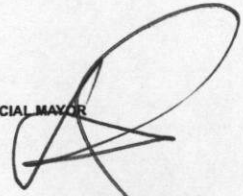
TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR         |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                       |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 2,181,284.78          | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 1,411,509.37          | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3,592,794.15</b>   | <b>0.00</b>          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>3,633,079.71</b>   | <b>5,986,309.83</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                      |
| <b>Origen</b>  |                       |                      |
| Endeudamiento Neto   |                       |                      |
| Interno  |                       |                      |
| Externo  |                       |                      |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| <b>Aplicación</b>  |                       |                      |
| Servicios de la Deuda  |                       |                      |
| Interno  |                       |                      |
| Externo  |                       |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 19,991,083.11         | 9,576,421.69         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>19,991,083.11</b>  | <b>9,576,421.69</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-19,991,083.11</b> | <b>-9,576,421.69</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>35,525,816.39</b>  | <b>45,935,922.42</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>41,703,269.64</b>  | <b>41,703,269.64</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>77,229,086.03</b>  | <b>87,639,192.06</b> |

COMISARIO  
  
**ALONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ**  
 COMISARIO  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE Tlalnepantla de Baz, Méx.

DIRECTOR GENERAL  
  
**JONAS NEPHTALI SANDOVAL OROZCO**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE Tlalnepantla de Baz, Méx.  
**OPDM**  
 TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉX.  
 DIRECCIÓN GENERAL

OFICIAL MAYOR  
  
**JOAQUIN ALVARADO ANGELES**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE Tlalnepantla de Baz, Méx.  
**OPDM**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
 TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉX.