

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

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	123,500.00	53,000.00
Contribuciones de Mejoras	17,846,584.80	99,864,975.76
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	50,890.42	130,968.01
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compran en las Fracc de la Ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	605,123.84	100,046,943.77
<b>TOTAL</b>	<b>18,626,099.06</b>	<b>100,046,943.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	24,996,704.30	24,773,667.57
Materiales y Suministros	899,696.69	9,001,110.88
Servicios Generales	5,866,781.80	10,122,044.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	458,014.17	7,806,396.06
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	11,559,418.40	6,048,003.50
<b>TOTAL</b>	<b>43,780,615.36</b>	<b>57,751,222.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-25,154,516.30</b>	<b>42,297,720.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	238,914.23	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	25,941,880.09	1,620,589.61
<b>TOTAL</b>	<b>26,180,794.32</b>	<b>1,620,589.61</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	100,560.70	920,498.00
Otras Aplicaciones de Inversion	163,114.00	21,407,144.92
<b>TOTAL</b>	<b>263,674.70</b>	<b>22,327,642.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>25,917,119.62</b>	<b>-20,707,053.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	204,049.53
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	204,049.53
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,604,461.80	9,419,696.64
<b>TOTAL</b>	<b>10,604,461.80</b>	<b>9,419,696.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,604,461.80</b>	<b>-9,215,647.11</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,384,185.48</b>	<b>12,375,020.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>14,037,392.79</b>	<b>1,662,372.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>4,195,534.31</b>	<b>14,037,392.79</b>

COMISARIO  
SERVICIO DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
TLALNEPANTLA, MEX.  
C. JOSE JANITZIO SOTO EL GUERA  
COMISARIO

DIRECTOR GENERAL  
LIC. FRANCISCO MANUEZ ESCUDERO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS  
MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
TLALNEPANTLA, MEX.  
SERVICIO DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
TLALNEPANTLA, MEX.