

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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   | 757,228.93            | 11,985.31             |
| Contribuciones de Mejoras   | 114,079,694.51        | 23,781,302.98         |
| Derechos  |                       |                       |
| Productos de Tipo Corriente   |                       |                       |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 102,059.52            | 74,616.69             |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  |                       |                       |
| Conflicto no Comprenden en las Fracs 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   |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>114,938,982.96</b> | <b>23,867,904.98</b>  |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  | 33,695,128.09         | 25,648,199.32         |
| Materiales y Suministros  | 5,997,131.46          | 2,385,601.79          |
| Servicios Generales   | 16,170,582.90         | 6,943,951.24          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 16,563,045.11         | 1,371,689.86          |
| Ayuda 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   | -666,925.82           | 7,331,556.62          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>71,758,961.74</b>  | <b>43,680,998.83</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>43,180,021.22</b>  | <b>-19,813,093.85</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 21,431.45             | 17,425,923.61         |
| Bienes Muebles  |                       |                       |
| Otros Origenes de Inversión   | 21,431.45             | 17,425,923.61         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>42,862.90</b>      | <b>34,848,847.22</b>  |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR         |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                       |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 4,799,209.86          | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 1,292,152.68          | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 29,683,422.83         | 94,332.00            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>35,774,785.37</b>  | <b>94,332.00</b>     |
| <b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>                    | <b>-35,753,353.92</b> | <b>17,331,591.61</b> |
| <b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                  |                       |                      |
| <b>Origen</b>  |                       |                      |
| Endeudamiento Neto   |                       |                      |
| Interno  |                       |                      |
| Externo  | 3,327,612.88          | 7,117,353.39         |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 3,327,612.88          | 7,117,353.39         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3,327,612.88</b>   | <b>7,117,353.39</b>  |
| <b>Aplicacion</b>  |                       |                      |
| Servicios de la Deuda  | 0.00                  | 7,074.84             |
| Interno  | 0.00                  | 7,074.84             |
| Externo  | 0.00                  |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00                  |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>           | <b>7,074.84</b>      |
| <b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>               | <b>3,327,612.88</b>   | <b>7,110,278.55</b>  |
| <b>Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>10,754,280.18</b>  | <b>4,628,776.31</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>8,080,572.86</b>   | <b>3,451,796.55</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>18,834,853.04</b>  | <b>8,080,572.86</b>  |

COMISARIO  
C. JOSE JANITZCOTO EL GUERRA  
SERVICIO DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
OPDM

DIRECTOR GENERAL  
LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO  
SERVICIO DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
OPDM  
TLALNEPANTLA DE BAZ. MEX.

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS  
MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ  
SERVICIO DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
OPDM  
TLALNEPANTLA DE BAZ. MEX.