

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

TLALNEPANTLA 2092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	15,749,992.04	382,788.11	16,132,780.15
Derechos	582,196,884.11	38,822,277.89	621,019,162.00
Productos			
Aprovechamientos	919,528.78	53,287.03	972,815.81
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago			
	<u>598,866,404.93</u>	<u>39,258,353.03</u>	<u>638,124,757.96</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	17,035,507.37	829,796.25	17,865,303.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
	<u>17,035,507.37</u>	<u>829,796.25</u>	<u>17,865,303.62</u>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Ingresos Financieros	705,266.05	-6,511.39	698,754.66
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	119,930,978.17	2,395.35	119,933,373.52
	<u>120,636,244.22</u>	<u>-4,116.04</u>	<u>120,632,128.18</u>
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>736,538,156.52</u>	<u>40,084,033.24</u>	<u>776,622,189.76</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	241,366,039.50	30,356,272.90	271,722,312.40
Materiales y Suministros	27,225,180.03	3,808,083.86	31,033,263.89
Servicios Generales	146,002,689.58	15,041,621.45	161,044,311.03
	<u>414,593,909.11</u>	<u>49,205,978.21</u>	<u>463,799,887.32</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico			
Transferencias al Resto del Sector Publico			
Subsidios y Subvenciones	44,588,351.78	4,163,799.68	48,752,151.46
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

TLALNEPANTLA 2092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
	44,588,351.78	4,163,799.68	48,752,151.46
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
	0.00	0.00	0.00
Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Publica			
Comisiones de la Deuda Publica			
Gastos de la Deuda Publica			
Costos por Coberturas			
Apoyos Financieros			
	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias			
Muebles y Enseres	140,636.80	17,579.60	158,216.40
Bienes Informáticos	1,339,082.34	175,656.51	1,514,738.85
Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre	5,711,204.08	713,900.51	6,425,104.59
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio	174,634.16	21,829.27	196,463.43
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	2,050.56	256.32	2,306.88
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	33,477.20	4,184.65	37,661.85
Maquinaria y Equipo Diverso	7,911,179.90	998,879.22	8,910,059.12
Edificios y locales	93,397.04	11,674.63	105,071.67
Inversión Pública			
Inversión Pública No Capitalizable	78,839,065.69	16,003,752.85	94,842,818.54
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	553,426,988.66	71,317,491.45	624,744,480.11
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	183,111,167.86	-31,233,458.21	151,877,709.65

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

TLALNEPANTLA 2092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO

COMISARIO
 Yuridia Soto Zamorano
 YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO
 TDB | OPDM
 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
 COMISARIO

OSFOIM106/10/05

DIR. ADMÓN., FINANZAS Y COMERC.

ANALIA GARCÉS FLORES

ORGANISMO PÚBLICO DECENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, EL TRATAMIENTO Y EL MANEJO DEL RESQUEMADO Y EL MANEJO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
 TDB | OPDM
 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

DIRECTOR GENERAL

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ

ORGANISMO PÚBLICO DECENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, EL TRATAMIENTO Y EL MANEJO DEL RESQUEMADO Y EL MANEJO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
 TDB | OPDM
 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2018

Hoja: 3 de 3