

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018


| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 382,788.11 | 3,675,616.82 |
| Derechos | 38,822,277.89 | 103,714,246.07 |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | 53,287.03 | 144,751.01 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos | 829,796.25 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Orígenes de Operación | -4,116.04 | 224,316.19 |
| TOTAL | 40,084,033.24 | 107,758,930.09 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 30,356,272.90 | 31,114,565.59 |
| Materiales y Suministros | 3,808,083.86 | 4,808,967.83 |
| Servicios Generales | 15,041,621.45 | 10,422,962.79 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 4,163,799.68 | 7,167,156.34 |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 17,947,713.56 | 25,199,917.60 |
| TOTAL | 71,317,491.45 | 78,713,570.15 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -31,233,458.21 | 29,045,359.94 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 9,439,079.59 | 15,904,628.67 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 30,565,679.77 | 2,431,988.37 |
| TOTAL | 40,004,759.36 | 18,336,617.04 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 388,881.46 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 27,174,546.42 |
| TOTAL | 388,881.46 | 27,174,546.42 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 39,615,877.90 | -8,837,929.38 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 13,707,686.48 | 372,714.93 |
| TOTAL | 13,707,686.48 | 372,714.93 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -13,707,686.48 | -372,714.93 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -5,325,266.79 | 19,834,715.63 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 53,806,116.34 | 33,971,400.71 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 48,480,849.55 | 53,806,116.34 |

COMISARIO

 YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO
 COMISARIO

SERVICIO DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
TDB | OPDM
 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
 COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

 RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ

ORGANISMO PÚBLICO DE FOMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
TDB | OPDM
 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
 DIRECCIÓN GENERAL

DIR. ADMÓN., FINANZAS Y COMERC.

 ANALILIA GARCÉS FLORES

ORGANISMO PÚBLICO DE FOMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
TDB | OPDM
 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL