

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MEXICO  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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		
Contribuciones de mejoras	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 Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	829,796.25	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-4,116.04	224,316.19
<b>TOTAL</b>	<b>40,084,033.24</b>	<b>107,758,930.09</b>
<b>Aplicación</b>		
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		
<b>Pensionamientos y Jubilaciones</b>		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
<b>Donativos</b>		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	17,947,713.56	25,199,917.60
<b>TOTAL</b>	<b>71,317,491.45</b>	<b>78,713,570.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-31,233,458.21</b>	<b>29,045,359.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>40,004,759.36</b>	<b>18,336,617.04</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	388,881.46	
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>388,881.46</b>	<b>27,174,546.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>39,615,877.90</b>	<b>-8,837,929.38</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes 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	13,707,686.48	372,714.93
<b>TOTAL</b>	<b>13,707,686.48</b>	<b>372,714.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,707,686.48</b>	<b>-372,714.93</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,325,266.79</b>	<b>19,834,715.63</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,806,116.34	33,971,400.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	48,480,849.55	53,806,116.34