



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022

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		
Contribución de Mejoras	917,633.01	656,639.71
Derechos	568,612,090.12	505,498,069.85
Productos		
Aprovechamientos	2,096,012.91	1,819,625.94
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,258,538.00	5,258,538.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	723,617.44	47,611.75
<b>TOTAL</b>	<b>577,607,891.48</b>	<b>513,280,485.25</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	252,848,386.72	213,916,208.29
Materiales y Suministros	29,406,355.85	23,431,371.83
Servicios Generales	216,917,832.07	182,766,494.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	55,609,854.81	51,620,238.16
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	48,399,702.81	36,087,114.14
<b>TOTAL</b>	<b>603,182,132.26</b>	<b>507,821,427.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-25,574,240.78</b>	<b>5,459,058.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	9,071,185.24	10,571,153.24
<b>TOTAL</b>	<b>9,071,185.24</b>	<b>10,571,153.24</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	32,383,635.36	24,546,260.43
Otras Aplicaciones de Inversión	58,160,211.86	78,227,899.18
<b>TOTAL</b>	<b>90,543,847.22</b>	<b>102,774,159.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-81,472,661.98</b>	<b>-92,203,006.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	70,366,443.12	64,094,675.20
<b>TOTAL</b>	<b>70,366,443.12</b>	<b>64,094,675.20</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>70,366,443.12</b>	<b>64,094,675.20</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-36,680,459.64</b>	<b>-22,649,272.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>43,743,654.91</b>	<b>43,743,654.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>7,063,195.27</b>	<b>21,094,381.98</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL  
  
 M. A. P. RENÉ A. RODRÍGUEZ YÁÑEZ

DIRECTOR DE ADMÓN. FIN Y COMERC. DE AGUA POTABLE, ACUMETRIADO Y SANEAMIENTO  
  
 MTR. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ

CONTROLADOR INTERNO  
  
 LIC. EDGAR PASCOE GUZMÁN  
  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 31/07/2022 Hoja: 2 de 2



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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		
Contribución de Mejoras	1,988,089.56	917,633.01
Derechos	685,663,838.23	568,612,090.12
Productos		
Aprovechamientos	2,523,642.48	2,096,012.91
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,258,538.00	5,258,538.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	844,722.57	723,617.44
<b>TOTAL</b>	<b>696,278,830.84</b>	<b>577,607,891.48</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	287,454,858.17	252,848,386.72
Materiales y Suministros	34,401,188.98	29,406,355.85
Servicios Generales	249,084,735.87	216,917,832.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	61,741,090.54	55,609,854.81
Ayuda 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	58,835,593.98	48,399,702.81
<b>TOTAL</b>	<b>691,517,467.54</b>	<b>603,182,132.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,761,363.30</b>	<b>-25,574,240.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,404,738.80	9,071,185.24
<b>TOTAL</b>	<b>6,404,738.80</b>	<b>9,071,185.24</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	33,471,790.80	32,383,635.36
Otras Aplicaciones de Inversion	96,830,102.63	58,160,211.86
<b>TOTAL</b>	<b>130,301,893.43</b>	<b>90,543,847.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-123,897,154.63</b>	<b>-81,472,661.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	88,336,614.35	70,366,443.12
<b>TOTAL</b>	<b>88,336,614.35</b>	<b>70,366,443.12</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>88,336,614.35</b>	<b>70,366,443.12</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-30,799,176.98</b>	<b>-36,680,459.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>43,743,654.91</b>	<b>43,743,654.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>12,944,477.93</b>	<b>7,063,195.27</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC

CONTRALOR INTERNO

M. A. P. RENEE A. RODRIGUEZ YÁNEZ

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ

LIC. EDGAR RASCOE GUZMÁN

FECHA DE ELABORACION: 01/11/2022





## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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		
Contribución de Mejoras	2,742,795.70	1,988,089.56
Derechos	731,057,418.46	685,663,838.23
Productos		
Aprovechamientos	2,742,287.57	2,523,642.48
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,258,538.00	5,258,538.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,078,222.71	844,722.57
<b>TOTAL</b>	<b>742,879,262.44</b>	<b>696,278,830.84</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	333,499,559.68	287,454,858.17
Materiales y Suministros	38,481,023.76	34,401,188.98
Servicios Generales	264,948,000.14	249,084,735.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	64,946,781.93	61,741,090.54
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	64,232,281.82	58,835,593.98
<b>TOTAL</b>	<b>766,107,647.33</b>	<b>691,517,467.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-23,228,384.89</b>	<b>4,761,363.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,247,440.44	6,404,738.80
<b>TOTAL</b>	<b>5,247,440.44</b>	<b>6,404,738.80</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,331,536.91	0.00
Bienes Muebles	75,261,101.15	33,471,790.80
Otras Aplicaciones de Inversion	88,361,084.26	96,830,102.63
<b>TOTAL</b>	<b>167,953,722.32</b>	<b>130,301,893.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-162,706,281.88</b>	<b>-123,897,154.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	151,986,023.28	88,336,614.35
<b>TOTAL</b>	<b>151,986,023.28</b>	<b>88,336,614.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>151,986,023.28</b>	<b>88,336,614.35</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-33,948,643.49</b>	<b>-30,799,176.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>43,743,654.91</b>	<b>43,743,654.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>9,795,011.42</b>	<b>12,944,477.93</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL  
 M. A. P. RENÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ  
  
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 ALCAZARILLADO Y SANEAMIENTO  
 Tlalnepantla  
 EDO DE MEX.  
 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMER  
 MTRO. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 ALCAZARILLADO Y SANEAMIENTO  
 Tlalnepantla  
 EDO DE MEX.  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

CONTRALOR INTERNO  
 LIC. EDGAR PASCO DE GUZMÁN  
  
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 ALCAZARILLADO Y SANEAMIENTO  
 Tlalnepantla  
 EDO DE MEX.  
 CONTRALORÍA INTERNA  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 01/11/2022  
 PÁGINA: 2 de 2