



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

Entidad Municipal: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Naucalpan de Juárez, 2017 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	206,196,917.47	111,596,662.56
Impuestos	-	6,954,341.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	911,977,034.31	1,020,033,529.92
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,999,410.00	3,743,284.05
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	29,096,130.59	415,161.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,882,276.07	-
Otros Orígenes de Operación	1,142,387,216.30	1,128,834,297.36
Aplicación (6)	62,572,000.82	571,938,125.26
Servicios Personales	520,073,635.13	530,047,583.85
Materiales y Suministros	5,964,539.88	14,763,757.48
Servicios Generales	366,671,328.04	476,176,329.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	304,687.34	137,469.10
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
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	830,442,189.57	449,187,014.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	268,768,918.29	683,534,787.82



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

Entidad Municipal: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Naucalpan de Juárez, 2017

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	754,977,048.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	754,977,048.04
Aplicación	- 272,532,657.82	- 1,434,464,865.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,952,539.73	10,581,244.78
Bienes Muebles	2,118,832.78	1,215,980.67
Otras Aplicaciones de Inversión	- 311,604,030.33	- 1,446,262,091.23
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	272,532,657.82	679,487,817.74
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,763,739.53	- 4,046,970.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,606,807.72	72,653,777.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	72,370,547.25	68,606,807.72

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

Entidad Municipal: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Naucalpan de Juárez, 2019

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)


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



RICARDO GUDIÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO



JUAN PABLO GONZÁLEZ ERRASTI
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL ORGANISMO



BALTAZAR GONZÁLEZ RICO
COMISARIO DEL ORGANISMO

