

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	33,968,891.59	39,269,600.19
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	104,903.71	90,232.42
TOTAL	34,073,795.30	39,359,832.61
Aplicación		
Servicios Personales	32,199,138.13	16,526,526.16
Materiales y Suministros	3,767,156.48	5,971,155.40
Servicios Generales	10,203,475.43	6,706,256.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	502,511.23	1,093,587.11
Ayuda Sociales	35,000.00	
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	9,003,689.08	1,999,253.88
TOTAL	55,710,970.35	32,296,779.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-21,637,175.05	7,063,053.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,394,758.03	3,221,159.71
Bienes Muebles	641,925.15	
Otros Origenes de Inversion	26,473,080.96	478,482.27
TOTAL	30,509,764.14	3,699,641.98

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	9,566,791.48
TOTAL	0.00	9,566,791.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	30,509,764.14	-5,867,149.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	7,932,417.51
TOTAL	0.00	7,932,417.51
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,235,084.25	2,546,731.27
TOTAL	10,235,084.25	2,546,731.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,235,084.25	5,385,686.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,362,495.16	6,581,590.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	12,105,964.83	5,524,374.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,743,469.67	12,105,964.83

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA