

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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		
Derechos	39,974,666.85	19,368,796.47
Productos		
Aprovechamientos		
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	137,489.62	232,434.89
TOTAL	40,112,156.47	19,601,231.36
Aplicación		
Servicios Personales	17,141,688.30	10,690,664.44
Materiales y Suministros	1,812,333.91	1,085,311.16
Servicios Generales	6,786,105.37	5,166,557.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,809,217.48	1,927,694.49
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	898,988.83	2,460,259.56
TOTAL	28,448,333.89	21,330,486.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,663,822.58	-1,729,255.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	468,548.43	689,849.82
TOTAL	468,548.43	689,849.82

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	21,790.14
Otras Aplicaciones de Inversión	752,954.81	6,821,502.14
TOTAL	752,954.81	6,843,292.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-284,406.38	-6,153,442.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,855,437.41	0.00
TOTAL	2,855,437.41	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,357,894.74
TOTAL	0.00	2,357,894.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,855,437.41	-2,357,894.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,234,853.61	-10,240,592.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,530,168.46	14,770,761.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	18,765,022.07	4,530,168.46



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

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. MAURIZIO J. GONZALEZ ORÓPESA