

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	22,452,980.45	41,491,385.70
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	302,039.93	196,397.76
TOTAL	22,755,020.38	41,687,783.46
Aplicación		
Servicios Personales	10,940,025.21	11,146,920.12
Materiales y Suministros	2,756,322.31	1,458,573.70
Servicios Generales	9,356,794.55	7,439,608.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	652,506.91	1,197,148.26
Ayudas 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	5,416,797.06	3,329,227.96
TOTAL	29,122,446.04	24,571,478.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,367,425.66	17,116,304.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,242,764.95	468,548.59
TOTAL	10,242,764.95	468,548.59

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,008,705.50	0.00
Bienes Muebles	5,888.17	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,662,586.73	6,653,612.55
TOTAL	7,677,180.40	6,653,612.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,565,584.55	-6,185,063.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,462,162.41	25,698.45
TOTAL	2,462,162.41	25,698.45
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	3,663,717.44
TOTAL	0.00	3,663,717.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,462,162.41	-3,638,018.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,339,678.70	7,293,221.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	14,733,648.63	7,440,426.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	13,393,969.93	14,733,648.63

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

COMISARIO

C. MARISELA RICO VAZQUEZ

SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

LIC. MAURIZIO J. GONZALEZ OROPESA

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018

Hoja: 2 de 2