

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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	212,018,973.74	196,773,951.67
Productos		
Aprovechamientos	53,000.00	53,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	97,769,889.68	65,277,942.60
TOTAL	309,841,863.42	262,104,894.27
Aplicación		
Servicios Personales	81,383,098.89	68,829,162.63
Materiales y Suministros	10,559,385.69	7,915,750.44
Servicios Generales	130,569,918.55	96,677,009.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	18,313,852.47	17,725,028.15
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	10,992,673.14	8,119,979.81
TOTAL	251,818,928.74	199,266,930.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,022,934.68	62,837,963.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,334,360.24	7,641,759.63
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,386,669.00	2,478,860.16
TOTAL	8,721,029.24	10,120,619.79

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,824,125.07	8,537,127.04
Otras Aplicaciones de Inversion	17,519,511.82	23,494,118.79
TOTAL	24,343,636.89	32,031,245.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,622,607.65	-21,910,626.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,972,299.30	37,457,478.76
TOTAL	43,972,299.30	37,457,478.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-43,972,299.30	-37,457,478.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,571,972.27	3,469,858.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,034,675.25	5,034,675.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,462,702.98	8,504,534.06

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

COMISARIO


C. MARGARITA LOPEZ TREJO



**COMISARIO
DEL CONSEJO
DIRECTIVO**

DIRECTOR GENERAL

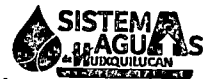

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO



**DIRECCIÓN
GENERAL**

SUB. DE ADMON Y FINANZAS


LIC. MAXIMINO REYES RIVERA



**SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**