

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	40,608,294.34	19,026,555.31
Productos		
Aprovechamientos	708,600.00	1,200.00
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	148,199.66	276,969.29
TOTAL	41,465,094.00	19,304,724.60
Aplicación		
Servicios Personales	12,778,131.47	10,260,991.51
Materiales y Suministros	1,905,979.43	1,723,392.77
Servicios Generales	6,483,154.05	5,608,367.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	841,024.59	373,467.74
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	1,357,267.36	1,574,617.10
TOTAL	23,365,556.90	19,540,836.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,099,537.10	-236,111.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	765,531.03	579,064.69
TOTAL	765,531.03	579,064.69

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,185,185.70	384,395.63
Bienes Muebles	752,254.20	1,536,337.50
Otras Aplicaciones de Inversion	3,723,033.55	2,926,263.45
TOTAL	6,660,473.45	4,846,996.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,894,942.42	-4,267,931.89
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	5,603,646.38	3,666,520.15
TOTAL	5,603,646.38	3,666,520.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,603,646.38	-3,666,520.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,600,948.30	-8,170,563.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,793,507.13	11,964,070.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,394,455.43	3,793,507.13

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA