

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	28,709,623.22	14,069,885.86
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		2,584.00
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	186,523.40	344,615.52
TOTAL	28,896,146.62	14,417,085.38
Aplicación		
Servicios Personales	16,105,109.76	10,845,259.43
Materiales y Suministros	2,796,632.12	1,982,463.23
Servicios Generales	5,716,125.44	8,611,471.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	927,809.21	518,796.09
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,691,989.14	3,466,589.63
TOTAL	27,237,665.67	25,424,579.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,658,480.95	-11,007,494.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		822,864.59
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,481,236.95	8,628,131.65
TOTAL	3,481,236.95	9,450,996.24

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,339,589.96	0.00
Bienes Muebles	718,416.00	82,679.50
Otras Aplicaciones de Inversión	255,217.75	0.00
TOTAL	2,313,223.78	82,679.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,168,013.17	9,368,316.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,632,237.08	0.00
TOTAL	2,632,237.08	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	7,642,580.53
TOTAL	0.00	7,642,580.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,632,237.08	-7,642,580.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,458,731.20	-9,281,758.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,631,510.32	13,913,268.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,090,241.52	4,631,510.32

"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



SISTEMA AGUAS de Huixquilucan
Organismo público descentralizado 2018-2018

COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

COMISARIO

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

SUB-DE ADMON Y FINANZAS

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA



SISTEMA AGUAS de Huixquilucan
Organismo público descentralizado 2018-2018

SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2018

Hoja: 2 de 2

DIRECCIÓN GENERAL