

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	311,856,132.37	273,370,091.13
Productos		
Aprovechamientos	19,897.80	54,876.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,282,524.04	3,282,524.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	146,745,771.76	130,325,592.53
TOTAL	461,904,325.97	407,033,083.70
Aplicación		
Servicios Personales	118,308,542.54	106,579,648.17
Materiales y Suministros	16,729,113.07	14,589,530.39
Servicios Generales	58,126,918.48	51,755,292.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	20,584,074.94	19,735,288.36
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	15,511,304.13	14,072,043.91
TOTAL	229,259,953.16	206,731,803.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	232,644,372.81	200,301,280.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,612,189.98	4,434,722.35
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,946,433.50	3,461,330.53
TOTAL	7,558,623.48	7,896,052.88

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,871,209.50	7,009,756.82
Otras Aplicaciones de Inversion	16,107,644.12	13,812,073.56
TOTAL	22,978,853.62	20,821,830.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,420,230.14	-12,925,777.50
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	203,565,669.90	179,565,656.31
TOTAL	203,565,669.90	179,565,656.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-203,565,669.90	-179,565,656.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,658,472.77	7,809,846.23
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	18,693,148.02	12,844,521.48

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



COMISARIO

[Signature]
C. MARGARITA LÓPEZ TREJO

**COMISARIO
DEL CONSEJO
DIRECTIVO**



DIRECTOR GENERAL

[Signature]
LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

**DIRECCIÓN
GENERAL**



SUB. DE ADMON Y FINANZAS

[Signature]
LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

**SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/10/2019 Hoja: 2 de 2