

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	137,138,888.57	96,154,010.55
Productos		
Aprovechamientos		
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	324,746.58	219,653.83
TOTAL	137,463,635.15	96,373,664.38
Aplicación		
Servicios Personales	37,479,256.74	25,494,359.21
Materiales y Suministros	4,711,042.12	3,365,334.86
Servicios Generales	19,436,113.68	10,576,891.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	15,552,366.87	13,470,042.96
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	4,627,311.57	3,657,092.02
TOTAL	81,806,090.98	56,563,720.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,657,544.17	39,809,944.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,632,605.51	1,499,800.99
TOTAL	1,632,605.51	1,499,800.99

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,519,060.77	2,101,913.52
Otras Aplicaciones de Inversion	23,717,234.80	21,421,603.09
TOTAL	30,236,295.57	23,523,516.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,603,690.06	-22,023,715.62
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	21,686,174.72	18,572,397.33
TOTAL	21,686,174.72	18,572,397.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,686,174.72	-18,572,397.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,367,679.39	-786,168.77
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	10,402,354.64	4,248,506.48

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

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA