

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	32.059.795,75	15.710.579,42
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2.859,04	29.847,55
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	38.494,14	545,04
<b>TOTAL</b>	<b>32.101.148,93</b>	<b>15.740.972,01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12.087.840,73	9.157.393,74
Materiales y Suministros	1.019.960,57	807.405,02
Servicios Generales	23.212.886,43	19.834.757,96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2.110.530,12	2.160.045,06
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	855.014,56	682.080,86
<b>TOTAL</b>	<b>39.286.232,41</b>	<b>32.641.682,64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-7.185.083,48</b>	<b>-16.900.710,63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	728.408,02	470.078,99
<b>TOTAL</b>	<b>728.408,02</b>	<b>470.078,99</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	40.000,00	295.838,94
Otras Aplicaciones de Inversion	18.701.790,59	1.722.247,58
<b>TOTAL</b>	<b>18.741.790,59</b>	<b>2.018.086,52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18.013.382,57</b>	<b>-1.548.007,53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10.039.667,17	10.128.461,74
<b>TOTAL</b>	<b>10.039.667,17</b>	<b>10.128.461,74</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3.361.572,35	3.878.253,69
<b>TOTAL</b>	<b>3.361.572,35</b>	<b>3.878.253,69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6.678.094,82</b>	<b>6.250.208,05</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-18.520.371,23</b>	<b>-12.198.510,11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>25.563.317,17</b>	<b>37.761.827,28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>7.042.945,94</b>	<b>25.563.317,17</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA