

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	39,531,494.36	18,183,158.15
Productos		
Aprovechamientos	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	85,498.65	109,814.76
TOTAL	39,618,193.01	18,292,972.91
Aplicación		
Servicios Personales	10,078,863.78	9,469,471.19
Materiales y Suministros	1,080,986.77	1,650,474.83
Servicios Generales	6,639,086.26	3,561,822.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,939,809.70	1,739,854.94
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	2,316,181.80	1,177,015.33
TOTAL	22,054,928.31	17,598,639.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,563,264.70	694,333.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	405,497.35	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	865,687.67	4,620,931.31
TOTAL	1,271,185.02	4,620,931.31

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,741,198.66
Bienes Muebles	724,496.50	94,251.16
Otras Aplicaciones de Inversion	6,622,930.93	902.49
TOTAL	7,347,427.43	3,836,352.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,076,242.41	784,579.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	46,408.71
TOTAL	0.00	46,408.71
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,027,885.52	9,771,512.46
TOTAL	4,027,885.52	9,771,512.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,027,885.52	-9,725,103.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,459,136.77	-8,246,191.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,000,492.23	13,246,683.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	12,459,629.00	5,000,492.23

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA