

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | 115.560,46 | |
| Derechos | 18.684.898,81 | 35.482.305,19 |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| 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 | 97.068,94 | 56.524,47 |
| TOTAL | 18.897.528,21 | 35.538.829,66 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 8.958.276,15 | 8.675.198,83 |
| Materiales y Suministros | 1.940.721,29 | 1.306.240,59 |
| Servicios Generales | 51.377.817,74 | 9.978.944,98 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 503.981,14 | 1.251.066,62 |
| 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 | 1.589.014,55 | 1.006.307,21 |
| TOTAL | 64.369.810,87 | 22.217.758,23 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -45.472.282,66 | 13.321.071,43 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 5.442.244,13 | |
| Otros Origenes de Inversion | 906.464,19 | 737.148,80 |
| TOTAL | 6.348.708,32 | 737.148,80 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0,00 | 0,00 |
| Bienes Muebles | 0,00 | 872.087,21 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 5.179.183,83 | 4.265.877,87 |
| TOTAL | 5.179.183,83 | 5.137.965,08 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 1.169.524,49 | -4.400.816,28 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 45.419.117,81 | 4.619.657,87 |
| TOTAL | 45.419.117,81 | 4.619.657,87 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 10.178.977,42 | 4.683.946,56 |
| TOTAL | 10.178.977,42 | 4.683.946,56 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 35.240.140,39 | -64.288,69 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -9.062.617,78 | 8.855.966,46 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 9.378.542,17 | 522.575,71 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 315.924,39 | 9.378.542,17 |

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA