

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 | 19,625,941.13 | 43,265,372.87 |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | 1,994.00 |
| 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 | 198,172.33 | 108,313.48 |
| TOTAL | 19,824,113.46 | 43,375,680.35 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 10,718,223.27 | 9,932,230.11 |
| Materiales y Suministros | 1,658,230.46 | 820,745.24 |
| Servicios Generales | 7,662,139.31 | 6,489,781.31 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 589,028.39 | 1,105,452.49 |
| 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 | 2,248,052.04 | 1,997,102.68 |
| TOTAL | 22,875,673.47 | 20,345,311.83 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -3,051,560.01 | 23,030,368.52 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 457,247.69 | 602,471.99 |
| TOTAL | 457,247.69 | 602,471.99 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 242,032.51 | 1,694,004.98 |
| Bienes Muebles | 363,287.24 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 3,328,692.06 | 9,015,115.11 |
| TOTAL | 3,934,011.81 | 10,709,120.09 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -3,476,764.12 | -10,106,648.10 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 29,911.32 |
| TOTAL | 0.00 | 29,911.32 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 4,048,927.39 | 2,022,300.66 |
| TOTAL | 4,048,927.39 | 2,022,300.66 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -4,048,927.39 | -1,992,389.34 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -10,577,251.52 | 10,931,331.08 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 13,011,885.70 | 2,080,554.62 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 2,434,634.18 | 13,011,885.70 |

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA