

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Derechos	34,826,705.72	14,265,049.05
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		34,010.00
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	163,779.44	108,174.49
TOTAL	34,990,485.16	14,407,233.54
Aplicación		
Servicios Personales	9,111,801.48	9,532,299.74
Materiales y Suministros	698,193.52	1,621,772.44
Servicios Generales	7,570,086.79	3,960,377.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	926,168.78	366,674.37
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	2,065,580.31	1,661,486.24
TOTAL	20,371,830.88	17,142,610.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,618,654.28	-2,735,376.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	439,414.25	6,373,867.54
TOTAL	439,414.25	6,373,867.54

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,180.70	0.00
Bienes Muebles	57,696.80	852,416.06
Otras Aplicaciones de Inversion	16,027,907.14	0.00
TOTAL	16,181,784.64	852,416.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,742,370.39	5,521,451.48
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	595,381.79	6,837,809.17
TOTAL	595,381.79	6,837,809.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-595,381.79	-6,837,809.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,719,097.90	-4,051,734.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,159,675.37	9,211,409.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,440,577.47	5,159,675.37

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA