

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 17/01/2018

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

Pág. 1 de 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	21,756,467.09	22,793,986.28	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,041,344.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,721,362.55	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,934.81	3,007.07	
<b>Suma Origen</b>	<b>30,480,764.45</b>	<b>23,838,337.35</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,493,048.30	17,213,912.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,361,632.49	3,096,539.77	
SERVICIOS GENERALES	7,060,611.17	4,822,447.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500.00	2,250.00	
AYUDAS SOCIALES	500.00	2,250.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,342,583.05	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>29,258,375.01</b>	<b>25,135,149.89</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>1,222,389.44</b>	<b>-1,296,812.54</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	372,376.54	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,972,806.31	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>2,345,182.85</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,309,413.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	4,191,594.04	14,073,885.41	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,191,594.04</b>	<b>23,397,660.11</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,846,411.19</b>	<b>-23,397,660.11</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,948,852.09	6,024,234.01	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	28,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-83,616.49	130,998.41	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,865,235.60	5,865,235.60	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10,566.94	27,992.10	
INGRESOS POR CLASIFICAR	10,566.94	27,992.10	
DEUDA PÚBLICA	-241,572.75	1,841,572.75	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-241,572.75	1,841,572.75	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-38,626.25	23,733,020.76	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-4,500.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	25,698.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-59,824.25	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	23,733,020.76	
<b>Suma Origen</b>	<b>-6,218,484.15</b>	<b>31,626,819.62</b>	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ  
BALLINAS

CONTADORA GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR  
VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 17/01/2018

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

Pág. 2 de 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-5,645,729.47	5,656,062.43	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,645,729.47	5,656,062.43	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,500.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	14,500.00	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	6,200.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	6,200.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-54,534.70	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-54,534.70	0.00	
Suma Aplicación	-5,685,764.17	5,662,262.43	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-532,719.98</b>	<b>25,964,557.19</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,156,741.73</b>	<b>1,270,084.54</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,270,084.54</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>123,742.01</b>	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ  
BALLINAS  
CONTADORA GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR  
VELAZQUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ  
RESP. SIST. AGUA POTABLE