

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 15/01/2018

DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016

Page 1 of 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	14,680,375.50	21,756,467.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,014,802.95	8,721,362.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	197.56	2,934.81	
<b>Suma Origen</b>	<b>23,695,376.01</b>	<b>30,480,764.45</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,421,142.60	17,493,048.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	964,315.44	2,361,632.49	
SERVICIOS GENERALES	10,766,270.07	7,060,611.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,175.00	500.00	
AYUDAS SOCIALES	1,175.00	500.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,342,583.05	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>24,152,903.11</b>	<b>29,258,375.01</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-457,527.10</b>	<b>1,222,389.44</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-372,376.54	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,972,806.31	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,345,182.85</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,309,413.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	17,709.85	18,265,479.45	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>17,709.85</b>	<b>27,589,254.15</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-17,709.85</b>	<b>-29,934,437.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	660,173.54	75,381.92	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	629,068.18	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,205.36	28,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	900.00	47,381.92	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,487.33	38,559.04	
INGRESOS POR CLASIFICAR	3,487.33	38,559.04	
DEUDA PÚBLICA	570,709.00	1,600,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	570,709.00	1,600,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,222,389.44	22,452,116.67	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	4,500.00	-4,500.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-25,698.00	25,698.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,243,587.44	22,430,918.67	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,456,759.31</b>	<b>24,166,057.63</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	153,533.40	10,332.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	103,533.40	10,332.96	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ  
BALLINAS

CONTADOR GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR  
VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 15/01/2018

DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	126,500.00	14,500.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	126,500.00	14,500.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	6,200.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	6,200.00	
Suma Aplicación	280,033.40	31,032.96	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,176,725.91</b>	<b>24,135,024.67</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,701,488.96</b>	<b>-4,577,022.89</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>123,742.01</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>602,841.53</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

CONTADOR GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR  
VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE