

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 17/01/2018

DEL : 01/01/2015 AL 31/03/2015

Pág. 1 de 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,803,766.69	22,793,986.28	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,041,344.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,652.79	3,007.07	
Suma Origen	6,805,419.48	23,838,337.35	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,064,398.08	17,213,912.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	531,357.24	3,096,539.77	
SERVICIOS GENERALES	1,175,134.68	4,822,447.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500.00	2,250.00	
AYUDAS SOCIALES	500.00	2,250.00	
Suma Aplicación	5,771,390.00	25,135,149.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,034,029.48	-1,296,812.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,309,413.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	21,198.00	14,073,885.41	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
Suma Aplicación	21,198.00	23,397,660.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,198.00	-23,397,660.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,719.43	6,024,234.01	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,804.40	28,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,915.03	130,998.41	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,865,235.60	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-5,125.96	27,992.10	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-5,125.96	27,992.10	
DEUDA PÚBLICA	-1,000,000.00	1,841,572.75	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,000,000.00	1,841,572.75	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	21,198.00	23,733,020.76	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-4,500.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	25,698.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	23,733,020.76	
Suma Origen	-905,208.53	31,626,819.62	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	49,760.00	5,656,062.43	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,760.00	5,656,062.43	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,672.50	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,672.50	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	6,200.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	6,200.00	

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 31/03/2015

Pág. 2 de 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	54,432.50	5,662,262.43	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-959,641.03	25,964,557.19	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	53,190.45	1,270,084.54	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,270,084.54		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,323,274.99		

“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