

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 17/01/2018

DEL : 01/01/2015 AL 30/06/2015

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	12,257,002.37	22,793,986.28	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,041,344.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,515,235.60	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,582.45	3,007.07	
<b>Suma Origen</b>	<b>17,774,820.42</b>	<b>23,838,337.35</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,909,943.99	17,213,912.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,560,904.82	3,096,539.77	
SERVICIOS GENERALES	2,942,333.74	4,822,447.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500.00	2,250.00	
AYUDAS SOCIALES	500.00	2,250.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,413,682.55</b>	<b>25,135,149.89</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>5,361,137.87</b>	<b>-1,296,812.54</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,309,413.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	4,169,329.00	14,073,885.41	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,169,329.00</b>	<b>23,397,660.11</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,169,329.00</b>	<b>-23,397,660.11</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,463,174.31	6,024,234.01	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	28,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,061.29	130,998.41	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,515,235.60	5,865,235.60	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,209.02	27,992.10	
INGRESOS POR CLASIFICAR	11,209.02	27,992.10	
DEUDA PÚBLICA	-1,841,572.75	1,841,572.75	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,841,572.75	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>-7,332,164.29</b>	<b>31,626,819.62</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-5,479,835.60	5,656,062.43	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,509,835.60	5,656,062.43	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	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 30/06/2015

Pág. 2 de 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	-5,479,835.60	5,662,262.43	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,852,328.69	25,964,557.19	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-660,519.82	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	609,564.72		

*“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