

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 17/01/2018

DEL : 01/01/2015 AL 30/09/2015

Pág. 1 de 2

|   | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>        |                      |                       |                     |
| ORIGEN  |                      |                       |                     |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                      | 16,741,632.06        | 22,793,986.28         |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 0.00                 | 1,041,344.00          |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 5,865,235.60         | 0.00                  |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                   | 2,878.89             | 3,007.07              |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>22,609,746.55</b> | <b>23,838,337.35</b>  |                     |
| APLICACIÓN  |                      |                       |                     |
| SERVICIOS PERSONALES  | 11,881,925.31        | 17,213,912.91         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 1,970,320.93         | 3,096,539.77          |                     |
| SERVICIOS GENERALES   | 3,618,514.94         | 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>17,471,261.18</b> | <b>25,135,149.89</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>    | <b>5,138,485.37</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  | 4,182,328.00         | 14,073,885.41         | EFE-2               |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00                 | 14,361.20             | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>4,182,328.00</b>  | <b>23,397,660.11</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-4,182,328.00</b> | <b>-23,397,660.11</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                      |                       |                     |
| ORIGEN  |                      |                       |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | -5,842,616.09        | 6,024,234.01          |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | 0.00                 | 28,000.00             |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 22,619.51            | 130,998.41            |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | -5,865,235.60        | 5,865,235.60          |                     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                   | 4,563.94             | 27,992.10             |                     |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                                       | 4,563.94             | 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>-7,718,251.15</b> | <b>31,626,819.62</b>  |                     |
| APLICACIÓN  |                      |                       |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | -5,533,325.21        | 5,656,062.43          |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                    | -5,533,325.21        | 5,656,062.43          |                     |
| 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                  |                     |

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 30/09/2015

Pág. 2 de 2

|  | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| RECTIFICACIONES DE EGRESOS   | -54,534.70           | 0.00                 |                     |
| Suma Aplicación  | -5,587,859.91        | 5,662,262.43         |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-2,130,391.24</b> | <b>25,964,557.19</b> |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-1,174,233.87</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>108,849.67</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