

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	30,480,764.45	23,838,337.35	
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	
Suma Aplicación	29,258,375.01	25,135,149.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,222,389.44	-1,296,812.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	2,345,182.85	0.00	
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
Suma Aplicación	4,191,594.04	23,397,660.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,846,411.19	-23,397,660.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
Suma Origen	-6,218,484.15	31,626,819.62	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
BALLINAS

CONTADORA GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR
VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

