

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 15/01/2018

DEL : 01/01/2016 AL 31/03/2016

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,999,986.00	21,756,467.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,193,056.95	8,721,362.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	164.47	2,934.81	
Suma Origen	10,193,207.42	30,480,764.45	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,177,975.74	17,493,048.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	558,719.42	2,361,632.49	
SERVICIOS GENERALES	5,324,385.21	7,060,611.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500.00	500.00	
AYUDAS SOCIALES	500.00	500.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,342,583.05	
Suma Aplicación	10,061,580.37	29,258,375.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	131,627.05	1,222,389.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-2,345,182.85	
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
Suma Aplicación	17,709.85	27,589,254.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,709.85	-29,934,437.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	564,311.62	75,381.92	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	485,411.14	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,000.48	28,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	900.00	47,381.92	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15,725.32	38,559.04	
INGRESOS POR CLASIFICAR	15,725.32	38,559.04	
DEUDA PÚBLICA	0.00	1,600,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	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	
Suma Origen	1,802,426.38	24,166,057.63	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	91,783.42	10,332.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,783.42	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 31/03/2016

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	132,500.00	14,500.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	132,500.00	14,500.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	6,200.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	6,200.00	
Suma Aplicación	224,283.42	31,032.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,578,142.96	24,135,024.67	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,692,060.16	-4,577,022.89	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	123,742.01		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	593,412.73		

“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