

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 15/01/2018

DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016

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	14,680,375.50	21,756,467.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,014,802.95	8,721,362.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	197.56	2,934.81	
Suma Origen	23,695,376.01	30,480,764.45	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,421,142.60	17,493,048.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	964,315.44	2,361,632.49	
SERVICIOS GENERALES	10,766,270.07	7,060,611.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,175.00	500.00	
AYUDAS SOCIALES	1,175.00	500.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,342,583.05	
Suma Aplicación	24,152,903.11	29,258,375.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-457,527.10	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	660,173.54	75,381.92	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	629,068.18	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,205.36	28,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	900.00	47,381.92	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,487.33	38,559.04	
INGRESOS POR CLASIFICAR	3,487.33	38,559.04	
DEUDA PÚBLICA	570,709.00	1,600,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	570,709.00	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	2,456,759.31	24,166,057.63	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	153,533.40	10,332.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	103,533.40	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

