

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 15/01/2018

DEL : 01/01/2016 AL 31/12/2016

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	70,169.86	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20,247,561.00	21,756,467.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,387,364.17	8,721,362.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	231.10	2,934.81	
<b>Suma Origen</b>	<b>31,705,326.13</b>	<b>30,480,764.45</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	18,617,920.48	17,493,048.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,505,138.68	2,361,632.49	
SERVICIOS GENERALES	11,303,514.25	7,060,611.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	97,739.00	500.00	
AYUDAS SOCIALES	97,739.00	500.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,348,480.39	2,342,583.05	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>33,872,792.80</b>	<b>29,258,375.01</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-2,167,466.67</b>	<b>1,222,389.44</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-372,376.54	-372,376.54	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,978,703.65	-1,972,806.31	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-2,351,080.19</b>	<b>-2,345,182.85</b>	
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>17,709.85</b>	<b>27,589,254.15</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,368,790.04</b>	<b>-29,934,437.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,099.52	75,381.92	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,999.52	28,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	900.00	47,381.92	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-3,660.00	38,559.04	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-3,660.00	38,559.04	
DEUDA PÚBLICA	75,307.78	1,600,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	75,307.78	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,278,937.70</b>	<b>24,166,057.63</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,440.00	10,332.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,440.00	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 31/12/2016

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	221,500.00	14,500.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	221,500.00	14,500.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	6,200.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	6,200.00	
Suma Aplicación	225,940.00	31,032.96	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,052,997.70</b>	<b>24,135,024.67</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-3,483,259.01</b>	<b>-4,577,022.89</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>123,742.01</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>117,654.14</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

CONTADOR GENERAL

---

 ANTONIO NICOLAS AGUILAR  
VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

---

 ROMEO ALTUZAR LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE