

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	745,327.00	1,154,371.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	61,220.00	105,645.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	972,000.00	1,395,500.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	992.83	43.26	
Suma Origen	1,779,539.83	2,655,559.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,524,800.77	2,078,002.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	136,929.31	201,746.72	
SERVICIOS GENERALES	137,599.85	229,545.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,180.00	6,500.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,200.00	57,600.00	
AYUDAS SOCIALES	43,200.00	57,600.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	16,351.83	
Suma Aplicación	1,854,709.93	2,589,746.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-75,170.10	65,812.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-66,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-44,326.41	EFE-2
Suma Origen	0.00	-110,326.41	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	300,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	58,956.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	358,956.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-469,282.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,257.14	135,324.28	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,257.14	135,324.28	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	65,812.45	-103,091.08	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,812.45	-103,091.08	
Suma Origen	74,069.59	32,233.20	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,010.00	174,886.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,010.00	174,886.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,800.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEI	0.00	1,800.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ



ELVIS BECERRA LOPEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

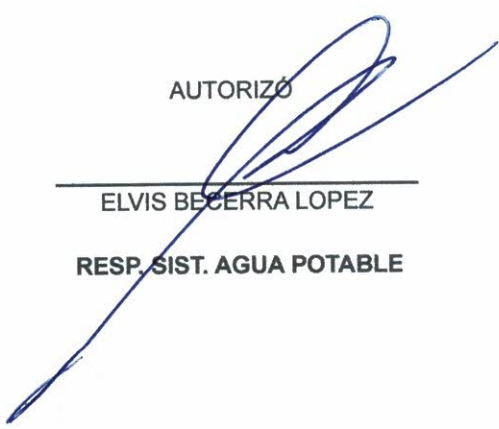
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	1,010.00	176,686.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	73,059.59	-144,452.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,110.51	-547,922.76	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	154,759.55		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	86,836.59		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ



AUTORIZÓ



ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE