

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	2,952,737.87	
DERECHOS	1,313,196.58	29,400.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	267,800.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	819,718.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,580,996.58</b>	<b>3,801,855.87</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	679,500.00	2,712,265.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	190,801.39	941,197.82	
SERVICIOS GENERALES	71,950.34	117,579.38	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,007.54	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>942,251.73</b>	<b>3,776,049.96</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>638,744.85</b>	<b>25,805.91</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-42,540.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-42,540.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	57,540.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>57,540.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-100,080.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	25,805.91	92,581.95	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,805.91	92,581.95	
<b>Suma Origen</b>	<b>25,805.91</b>	<b>92,581.95</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-31,751.13	102,387.86	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-31,751.13	102,387.86	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-31,751.13</b>	<b>102,387.86</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>57,557.04</b>	<b>-9,805.91</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>696,301.89</b>	<b>-84,080.00</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>670,495.98</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE



OSMAN SANCHEZ LOPEZ