

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	1,868,405.00	3,069,816.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,430,098.30	4,276,430.24	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.49	121.72	
	<b>Suma Origen</b>	<b>3,298,504.79</b>	<b>7,346,368.59</b>
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,556,166.88	6,120,817.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	491,648.02	770,086.90	
SERVICIOS GENERALES	403,813.60	241,625.27	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	126,000.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	126,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	73,012.16	7,047.44	
	<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,524,640.66</b>	<b>7,265,576.92</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-226,135.87</b>	<b>80,791.67</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-73,012.16	0.00	EFE-2
	<b>Suma Origen</b>	<b>-73,012.16</b>	<b>0.00</b>
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-73,012.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5.10	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5.10	0.00	
	<b>Suma Origen</b>	<b>-5.10</b>	<b>0.00</b>
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-259,875.15	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-259,875.15	0.00	
	<b>Suma Aplicación</b>	<b>-259,875.15</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>259,870.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-39,277.98</b>	<b>80,791.67</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>106,746.34</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE RODRIGO PALACIOS  
VERDUZCO

CONTADOR GENERAL

C. ANSELMO MORALES PEREZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE