

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,240,252.15	13,304,147.59	
Suma Origen	9,240,252.15	13,304,147.59	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,376,320.90	4,807,486.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	874,642.09	1,146,107.74	
SERVICIOS GENERALES	4,574,796.35	6,323,405.74	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,598.50	11,571.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	12,000.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	12,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	28,054.71	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	2,318,869.80	
Suma Aplicación	8,846,357.84	14,647,495.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	393,894.31	-1,343,347.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-265,106.43	EFE-2
Suma Origen	0.00	-265,106.43	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	298,466.58	EFE-2
BIENES MUEBLES	52,706.45	338,500.15	EFE-2
Suma Aplicación	52,706.45	636,966.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-52,706.45	-902,073.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-58,132.89	191,223.26	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-58,132.89	191,223.26	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,343,347.79	1,168,343.34	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,343,347.79	1,168,343.34	
Suma Origen	-1,401,480.68	1,359,566.60	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	44,000.00	10,075.33	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,000.00	10,075.33	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	8,000.00	0.00	
Suma Aplicación	44,000.00	10,075.33	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

OSMAN OCTAVIO PEREZ
VELAZQUEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,445,480.68	1,349,491.27	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,104,292.82	-895,929.68	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		336,328.21	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		575,383.18	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

 OSMAN OCTAVIO PEREZ
 VELAZQUEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE