

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,477,914.22	13,304,147.59	
<b>Suma Origen</b>	<b>3,477,914.22</b>	<b>13,304,147.59</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,138,828.36	4,807,486.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	320,312.21	1,146,107.74	
SERVICIOS GENERALES	1,428,247.45	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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,907,986.52</b>	<b>14,647,495.38</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>569,927.70</b>	<b>-1,343,347.79</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-265,106.43	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-265,106.43</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	298,466.58	EFE-2
BIENES MUEBLES	44,373.20	338,500.15	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>44,373.20</b>	<b>636,966.73</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-44,373.20</b>	<b>-902,073.16</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-60,020.45	191,223.26	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-60,020.45	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,403,368.24</b>	<b>1,359,566.60</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	105,600.00	10,075.33	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	97,600.00	10,075.33	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	8,000.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>105,600.00</b>	<b>10,075.33</b>	

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	-1,508,968.24	1,349,491.27	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-983,413.74	-895,929.68	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		336,328.21	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		696,262.26	

*“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