

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,266,291.57	12,496,785.26	
<b>Suma Origen</b>	<b>8,266,291.57</b>	<b>12,496,785.26</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,475,556.05	5,267,565.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,148,238.75	1,259,893.66	
SERVICIOS GENERALES	2,552,815.80	6,071,418.56	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,598.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	12,840.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	12,840.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	36,149.16	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,694,948.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,871,558.60</b>	<b>12,668,465.41</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>394,732.97</b>	<b>-171,680.15</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-301,255.59	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-301,255.59</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	298,466.58	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	391,206.60	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>689,673.18</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-990,928.77</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-49,608.15	157,328.06	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-49,608.15	157,328.06	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-171,680.15	-135,720.44	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-171,680.15	-135,720.44	
<b>Suma Origen</b>	<b>-221,288.30</b>	<b>21,607.62</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	39,900.00	10,788.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,900.00	10,788.18	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	8,000.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>39,900.00</b>	<b>10,788.18</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

DANNY DANIEL DOMINGUEZ  
MANDUJANO  
RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-261,188.30	10,819.44	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	133,544.67	-1,151,789.48	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		152,766.73	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		457,991.55	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

---

 DANNY DANIEL DOMINGUEZ  
 MANDUJANO

RESP. SIST. AGUA POTABLE