

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,873,322.18	12,496,785.26	
Suma Origen	11,873,322.18	12,496,785.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,296,829.18	5,267,565.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,526,811.33	1,259,893.66	
SERVICIOS GENERALES	4,049,465.46	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	
Suma Aplicación	11,568,053.97	12,668,465.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	305,268.21	-171,680.15	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-301,255.59	EFE-2
Suma Origen	0.00	-301,255.59	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	298,466.58	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	391,206.60	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	689,673.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-990,928.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-42,258.57	157,328.06	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-42,258.57	157,328.06	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-171,680.15	-135,720.44	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-171,680.15	-135,720.44	
Suma Origen	-213,938.72	21,607.62	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	10,788.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	10,788.18	
Suma Aplicación	0.00	10,788.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-213,938.72	10,819.44	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	91,329.49	-1,151,789.48	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		152,766.73	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		415,776.37	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE