

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,304,603.68	12,496,785.26	
Suma Origen	4,304,603.68	12,496,785.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,270,524.13	5,267,565.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	495,287.39	1,259,893.66	
SERVICIOS GENERALES	1,220,830.06	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	830,724.00	0.00	
Suma Aplicación	3,817,365.58	12,668,465.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	487,238.10	-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	-47,752.68	157,328.06	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-47,752.68	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	-219,432.83	21,607.62	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,000.00	10,788.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,000.00	10,788.18	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	8,000.00	0.00	
Suma Aplicación	22,000.00	10,788.18	

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	-241,432.83	10,819.44	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	245,805.27	-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		570,252.15	

“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