

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,652,803.72	16,073,709.23	
Suma Origen	5,652,803.72	16,073,709.23	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,743,483.67	5,869,291.35	
MATERIALES Y SUMINISTROS	527,302.43	1,775,461.90	
SERVICIOS GENERALES	3,353,720.54	5,722,783.65	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,150.00	6,030.49	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	36,127.16	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	1,694,948.00	
Suma Aplicación	6,627,656.64	15,104,642.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-974,852.92	969,066.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-337,382.75	EFE-2
Suma Origen	0.00	-337,382.75	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	298,466.58	EFE-2
BIENES MUEBLES	9,552.09	391,206.60	EFE-2
Suma Aplicación	9,552.09	689,673.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,552.09	-1,027,055.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,021.71	120,910.82	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,614.30	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,407.41	120,910.82	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	955,066.68	-307,400.59	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-14,000.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	969,066.68	-307,400.59	
Suma Origen	980,088.39	-186,489.77	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	66,266.08	13,655.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	57,891.81	13,655.30	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	8,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	374.27	0.00	
Suma Aplicación	66,266.08	13,655.30	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	913,822.31	-200,145.07	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-70,582.70	-258,134.32	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,118,676.21		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	79,026.83		

“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
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL