

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,909,981.28	9,980,162.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,612,861.39	2,600,939.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>4,522,842.67</b>	<b>12,581,101.46</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,537,893.22	6,493,137.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	600,108.18	1,173,163.60	
SERVICIOS GENERALES	2,290,690.22	5,786,778.48	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,883.52	6,941.50	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	25,159.36	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,433,575.14</b>	<b>13,485,180.41</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>89,267.53</b>	<b>-904,078.95</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-362,542.11	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-362,542.11</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	298,466.58	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	400,758.69	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>699,225.27</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,061,767.38</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,755.75	343,964.77	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,427.32	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,328.43	343,964.77	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-904,078.95	647,666.09	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-904,078.95	647,666.09	
<b>Suma Origen</b>	<b>-858,323.20</b>	<b>991,630.86</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	75,000.00	14,421.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,000.00	14,047.11	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	8,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	374.27	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>75,000.00</b>	<b>14,421.38</b>	

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	-933,323.20	977,209.48	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-844,055.67	-988,636.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		438,492.40	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		498,515.68	

*“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