

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	291,200.00	1,111,293.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	459,999.96	1,599,999.84	
Suma Origen	751,199.96	2,711,292.84	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	613,883.83	2,255,402.55	
MATERIALES Y SUMINISTROS	76,564.32	371,038.29	
SERVICIOS GENERALES	11,940.00	84,639.79	
Suma Aplicación	702,388.15	2,711,080.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	48,811.81	212.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,000.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,000.00	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	4,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	4,000.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-8,000.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	212.21	623,244.29	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	212.21	623,244.29	
Suma Origen	212.21	623,244.29	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	622,158.53	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	622,158.53	
Suma Aplicación	0.00	622,158.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	212.21	1,085.76	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	49,024.02	-6,702.03	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,297.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		50,109.78	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

ARMANDO AUGUSTO
CORDOVA SORIANO
RESP. SIST. AGUA POTABLE