

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	1,147,637.81	3,623,002.18	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	659,331.47	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,467,675.16	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.37	5.99	
Suma Origen	3,615,314.34	13,524,880.58	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,168,975.16	10,146,615.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,003,482.00	3,483,135.10	
SERVICIOS GENERALES	3,409.58	20,964.72	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	960.00	85,840.00	
Suma Aplicación	3,176,826.74	13,736,555.03	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>438,487.60</b>	<b>-211,674.45</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-960.00	-431,870.38	EFE-2
Suma Origen	-960.00	-431,870.38	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	816,730.38	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	816,730.38	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-960.00</b>	<b>-1,248,600.76</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,219.33	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,219.33	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-211,674.45	648,860.83	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-211,674.45	648,860.83	
Suma Origen	-211,674.45	650,080.16	
APLICACION			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	23,674.41	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	23,674.41	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	150,000.00	26,500.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SE	150,000.00	26,500.00	
Suma Aplicación	150,000.00	50,174.41	

ELABORO

AUTORIZO

TESORERO

YAHIR ANTONIO PEREZ DE LA ROSA  
RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-361,674.45	599,905.75	
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	75,853.15	-860,369.46	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,371.30	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		292,818.90	

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

ELABORO

AUTORIZO

TESORERO

YAHIR ANTONIO PEREZ DE LA ROSA

RESP. SIST. AGUA POTABLE