

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	33,610.00	81,662.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	272,360.00	1,153,080.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3.66	1.00	
Suma Origen	305,973.66	1,234,743.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	139,539.62	1,173,173.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,901.00	
SERVICIOS GENERALES	324.80	4,665.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,950.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,646.39	
Suma Aplicación	139,864.42	1,220,336.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	166,109.24	14,406.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,646.39	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,646.39	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	10,950.12	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	10,950.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-14,596.51	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,819.64	101,134.69	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,187.41	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,596.83	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,819.64	92,350.45	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	14,406.84	386,393.72	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,406.84	386,393.72	
Suma Origen	18,226.48	487,528.41	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	170,328.36	431,041.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	162,000.00	19,200.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	5,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,328.36	411,841.62	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	60,905.57	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	60,905.57	
Suma Aplicación	170,328.36	491,947.19	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HOSVALDO LOPEZ GARCIA

ARACELI LOPEZ MORALES

RESP. DE AGUA POTABLE

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-152,101.88	-4,418.78	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,007.36	-4,608.45	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		7,059.33	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		6,659.85	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HOSVALDO LOPEZ GARCIA

 ARACELI LOPEZ MORALES

RESP. DE AGUA POTABLE

PRESIDENTE