

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	483,459.00	232,758.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	817,000.00	745,300.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14.35	10.81	
Suma Origen	1,300,473.35	978,068.81	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	696,600.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	395,380.19	242,707.06	
SERVICIOS GENERALES	25,496.76	29,427.21	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,418.00	
Suma Aplicación	1,284,876.95	978,152.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	15,596.40	-83.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,870.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,870.00	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	6,870.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	6,870.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-13,740.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-83.46	-788,300.45	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-83.46	-788,300.45	
Suma Origen	-83.46	-788,300.45	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-83.46	-788,300.45	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,512.94	-802,123.91	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,946.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		19,542.48	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

JUAN GABINO CRUZ

MORALES

RESP. SIST. AGUA POTABLE