

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	2,116,021.00	8,306,764.49	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	375,000.00	1,633,631.81	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8.98	3.04	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,491,029.98</b>	<b>9,940,399.34</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,840,852.15	7,055,507.68	
MATERIALES Y SUMINISTROS	811,391.53	2,598,980.42	
SERVICIOS GENERALES	73,482.51	328,066.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	77,071.35	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,725,726.19</b>	<b>10,059,625.91</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-234,696.21</b>	<b>-119,226.57</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-641,194.79	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,630.18	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	134,851.72	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-773,416.33	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-641,194.79</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	89,983.65	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,700.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	75,283.65	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>89,983.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-731,178.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-965,874.65</b>	<b>-119,226.57</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-965,874.65</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ  
LOPEZ

ADMINISTRADOR

ALEJANDRO RAMIREZ CRUZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE