

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	2,104,995.00	8,306,764.49	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	375,000.00	1,633,631.81	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.99	3.04	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,479,999.99</b>	<b>9,940,399.34</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,540,354.05	7,055,507.68	
MATERIALES Y SUMINISTROS	849,418.10	2,598,980.42	
SERVICIOS GENERALES	122,364.91	328,066.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	77,071.35	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,512,137.06</b>	<b>10,059,625.91</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-32,137.07</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	-332,277.01	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,404.41	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-444,681.42	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-332,277.01</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	88,064.50	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,600.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	62,464.50	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>88,064.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-420,341.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-452,478.58</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>-452,478.58</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