

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	3,154,212.69	9,744,043.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	137,500.00	1,500,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	580.02	20.26	
Suma Origen	3,292,292.71	11,244,063.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,318,449.67	8,183,037.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	640,090.06	2,744,021.53	
SERVICIOS GENERALES	48,442.55	281,854.02	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	59,281.48	
Suma Aplicación	3,006,982.28	11,268,194.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	285,310.43	-24,131.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-502,074.23	EFE-2
Suma Origen	0.00	-502,074.23	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	823,072.25	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	823,072.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-1,325,146.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,747,630.07	3,896,019.64	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,632.48	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,329.26	772,081.81	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,656,668.33	3,123,937.83	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	16.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	16.19	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-24,131.00	142,124.58	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24,131.00	142,124.58	
Suma Origen	16,723,499.07	4,038,160.41	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	459,087.79	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	128,934.07	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	330,153.72	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	5,000.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	5,000.00	
Suma Aplicación	0.00	464,087.79	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ
LOPEZ

ADMINISTRADOR

ALEJANDRO RAMIREZ CRUZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	16,723,499.07	3,574,072.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,008,809.50	2,224,795.14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,471,007.60	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		20,503,948.10	

“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