

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	2,346,808.44	8,853,599.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	412,500.00	2,212,238.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	38.14	606.65	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,759,346.58</b>	<b>11,066,444.72</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,633,885.62	8,159,494.24	
MATERIALES Y SUMINISTROS	503,572.54	2,632,381.00	
SERVICIOS GENERALES	75,181.55	313,281.74	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	23,167.49	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,212,639.71</b>	<b>11,128,324.47</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-453,293.13</b>	<b>-61,879.75</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-555,499.72	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-555,499.72</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	823,072.25	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>823,072.25</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,378,571.97</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,447,994.57	1,076,404.05	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,841.65	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	187,632.57	1,052,932.07	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,196,520.35	23,471.98	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	16.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	16.19	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-61,879.75	117,993.58	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-61,879.75	117,993.58	
<b>Suma Origen</b>	<b>11,386,114.82</b>	<b>1,194,413.82</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-177,257.69	1,035,146.94	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-177,257.69	680,394.96	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	354,751.98	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	5,000.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	5,000.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-177,257.69</b>	<b>1,040,146.94</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS CESAR CASTAÑÓN  
DÍAZ

ADMINISTRADOR

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ  
LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,563,372.51	154,266.88	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,110,079.38	-1,286,184.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		36,620.60	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		11,208,579.73	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

CARLOS CESAR CASTAÑÓN  
DÍAZ

ADMINISTRADOR

---

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ  
LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE