

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	2,035,669.27	9,314,922.90	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	8,032.79	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	412,500.00	2,382,500.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6.18	43.58	
Suma Origen	2,456,208.24	11,697,466.48	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,061,347.58	9,861,920.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS	341,470.25	1,690,786.34	
SERVICIOS GENERALES	75,263.74	104,831.79	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	20,593.07	
Suma Aplicación	2,478,081.57	11,678,132.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-21,873.33	19,334.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-606,350.79	EFE-2
Suma Origen	0.00	-606,350.79	
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	-1,429,423.04	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,301,101.15	3,114,112.90	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	153,195.69	522,994.19	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,230.25	1,712,850.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,991,675.21	878,268.56	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	16.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	16.19	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	19,334.33	56,113.83	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,334.33	56,113.83	
Suma Origen	35,320,435.48	3,170,242.92	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	474,024.19	1,014,915.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	474,024.19	660,163.71	
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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS CESAR CASTAÑON
DIAZ

ADMINISTRADOR

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ
LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	474,024.19	1,019,915.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	34,846,411.29	2,150,327.23	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,824,537.96	740,238.52	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,134,488.10		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	36,939,691.73		

"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 CASTAÑON
DIAZ

ADMINISTRADOR

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ
LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE