

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	2,102,924.00	9,314,922.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	412,500.00	2,382,500.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15.61	43.58	
Suma Origen	2,515,439.61	11,697,466.48	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,020,014.03	9,861,920.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS	357,668.28	1,690,786.34	
SERVICIOS GENERALES	4,918.16	104,831.79	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	20,593.07	
Suma Aplicación	2,382,600.47	11,678,132.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	132,839.14	19,334.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,074,463.66	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	134,176.74	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	153,731.35	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,362,371.75	0.00	
Suma Origen	-14,074,463.66	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,675.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,675.00	0.00	
Suma Aplicación	22,675.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,097,138.66	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-13,964,299.52	19,334.33	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-13,964,299.52		

“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