

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	2,301,829.65	8,069,632.27	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	8,032.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	550,000.00	1,950,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6.91	60.32	
Suma Origen	2,851,836.56	10,027,725.38	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,004,849.18	8,401,368.35	
MATERIALES Y SUMINISTROS	356,225.41	1,533,569.22	
SERVICIOS GENERALES	67,408.69	88,665.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,750.37	
Suma Aplicación	2,428,483.28	10,031,353.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	423,353.28	-3,627.76	
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	62,033.23	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,763.97	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,547,929.37	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,499,198.63	0.00	
Suma Origen	62,033.23	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-685,595.40	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-685,595.40	0.00	
Suma Aplicación	-685,595.40	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	747,628.63	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,170,981.91	-3,627.76	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,170,981.91		

*“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