

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	132,274.00	152,668.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	470,264.44	758,847.97	
<b>Suma Origen</b>	<b>602,538.44</b>	<b>911,515.97</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	404,386.10	802,200.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	200,361.39	16,294.80	
SERVICIOS GENERALES	7,500.00	23,098.01	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>612,247.49</b>	<b>841,593.06</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-9,709.05</b>	<b>69,922.91</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,559.73	38,971.68	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-500.00	5,706.06	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,059.73	33,265.62	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	69,922.91	347,837.54	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	69,922.91	347,837.54	
<b>Suma Origen</b>	<b>82,482.64</b>	<b>386,809.22</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	31,460.68	364,288.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,219.94	19,500.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,240.74	344,788.60	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	60,905.57	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	60,905.57	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>31,460.68</b>	<b>425,194.17</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>51,021.96</b>	<b>-38,384.95</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>41,312.91</b>	<b>31,537.96</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>35,912.96</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>7,302.96</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CORNELIO GONZALEZ  
HERNANDEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

EVER HERRERA IBARRA

PRESIDENTE