

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	123,277.00	152,668.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	201,849.02	758,847.97	
Suma Origen	325,126.02	911,515.97	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	168,905.79	802,200.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,227.20	16,294.80	
SERVICIOS GENERALES	0.00	23,098.01	
Suma Aplicación	170,132.99	841,593.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	154,993.03	69,922.91	
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	2,926.32	38,971.68	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,706.06	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,926.32	33,265.62	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	69,922.91	347,837.54	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	69,922.91	347,837.54	
Suma Origen	72,849.23	386,809.22	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	53,721.50	364,288.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	46,003.08	19,500.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,718.42	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	
Suma Aplicación	53,721.50	425,194.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	19,127.73	-38,384.95	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	174,120.76	31,537.96	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		35,912.96	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		140,110.81	

“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