

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-------------------|--------------------|------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DERECHOS | 1,126,387.00 | 2,942,787.42 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 1,772,364.00 | |
| Suma Origen | 1,126,387.00 | 4,715,151.42 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 776,404.00 | 3,281,417.67 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 107,851.56 | 750,789.14 | |
| SERVICIOS GENERALES | 56,887.64 | 349,789.12 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 4,580.00 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 5,000.00 | |
| Suma Aplicación | 941,143.14 | 4,391,575.93 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 185,243.86 | 323,575.49 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -47,540.00 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -47,540.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 57,540.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 0.00 | 57,540.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | -105,080.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 323,575.49 | 118,387.86 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 323,575.49 | 118,387.86 | |
| Suma Origen | 323,575.49 | 118,387.86 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 7,872.79 | 430,963.35 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 7,872.79 | 430,963.35 | |
| Suma Aplicación | 7,872.79 | 430,963.35 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 315,702.70 | -312,575.49 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 500,946.56 | -94,080.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 177,371.07 | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

OSMAN SANCHEZ LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

