

|                                                                | Periodo<br>Actual  | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>         |                    |                      |                     |
| ORIGEN                                                         |                    |                      |                     |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                       | 7,259,804.65       | 16,073,709.23        |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         | 1,356,219.00       | 0.00                 |                     |
| Suma Origen                                                    | 8,616,023.65       | 16,073,709.23        |                     |
| APLICACIÓN                                                     |                    |                      |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                           | 4,178,595.67       | 5,869,291.35         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                       | 692,293.25         | 1,775,461.90         |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                            | 4,582,191.85       | 5,722,783.65         |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                        | 6,941.50           | 6,030.49             |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                        | 0.00               | 36,127.16            |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                             | 0.00               | 1,694,948.00         |                     |
| Suma Aplicación                                                | 9,460,022.27       | 15,104,642.55        |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>     | <b>-843,998.62</b> | <b>969,066.68</b>    |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>       |                    |                      |                     |
| ORIGEN                                                         |                    |                      |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                       | 0.00               | -337,382.75          | EFE-2               |
| Suma Origen                                                    | 0.00               | -337,382.75          |                     |
| APLICACIÓN                                                     |                    |                      |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 0.00               | 298,466.58           | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES                                                 | 9,552.09           | 391,206.60           | EFE-2               |
| Suma Aplicación                                                | 9,552.09           | 689,673.18           |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>-9,552.09</b>   | <b>-1,027,055.93</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                    |                      |                     |
| ORIGEN                                                         |                    |                      |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | 72,896.73          | 120,910.82           |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | 6,762.80           | 0.00                 |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 66,133.93          | 120,910.82           |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES           | 955,066.68         | -307,400.59          |                     |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS                                    | -14,000.00         | 0.00                 |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                             | 969,066.68         | -307,400.59          |                     |
| Suma Origen                                                    | 1,027,963.41       | -186,489.77          |                     |
| APLICACIÓN                                                     |                    |                      |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                     | 238,706.38         | 13,655.30            |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | 230,332.11         | 13,655.30            |                     |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO           | 8,000.00           | 0.00                 |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 374.27             | 0.00                 |                     |
| Suma Aplicación                                                | 238,706.38         | 13,655.30            |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO  
HERNANDEZ  
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL

|                                                                         | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO              | 789,257.03        | -200,145.07         |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -64,293.68        | -258,134.32         |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO            | 1,118,676.21      |                     |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO             | 85,315.85         |                     |                     |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO  
HERNANDEZ  
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL