

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	812.00	
DERECHOS	1,250,951.55	1,800,966.54	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,167,252.01	2,820,464.16	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.43	3.02	
Suma Origen	2,418,204.99	4,622,245.72	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,385,573.33	2,974,694.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS	908,774.61	1,128,529.28	
SERVICIOS GENERALES	177,482.60	500,912.18	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-36,200.00	0.00	
Suma Aplicación	2,435,630.54	4,609,135.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-17,425.55	13,110.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	36,200.00	-43,595.40	EFE-2
Suma Origen	36,200.00	-43,595.40	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	689,523.05	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	41,800.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	731,323.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	36,200.00	-774,918.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,400.04	210,559.96	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	104,864.42	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	105,693.11	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,400.04	2.43	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	482.11	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	482.11	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	861.50	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	861.50	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	13,110.11	2,664,383.38	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,110.11	2,664,383.38	
Suma Origen	59,510.15	2,876,286.95	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-6,685.22	1,919,321.65	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-6,685.22	1,890,373.69	

ELABORÓ

TESORERO



AUTORIZÓ

MOISES HUMBERTO LINO
BONILLA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	28,947.96	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	90,224.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	5,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	85,224.01	
Suma Aplicación	-6,685.22	2,009,545.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	66,195.37	866,741.29	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	84,969.82	104,932.95	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	192,123.75		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	191,583.46		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ



TESORERO

MOISES HUMBERTO LINO
BONILLA

RESP. SIST. AGUA POTABLE