

|                                                               | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>        |                   |                     |                     |
| ORIGEN                                                        |                   |                     |                     |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                     | 0.00              | 812.00              |                     |
| DERECHOS                                                      | 688,512.34        | 1,800,966.54        |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 365,828.68        | 2,820,464.16        |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                   | 0.89              | 3.02                |                     |
| Suma Origen                                                   | 1,054,341.91      | 4,622,245.72        |                     |
| APLICACIÓN                                                    |                   |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                          | 552,390.00        | 2,974,694.15        |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 288,981.10        | 1,128,529.28        |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                           | 148,349.03        | 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                                               | 953,520.13        | 4,609,135.61        |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>    | <b>100,821.78</b> | <b>13,110.11</b>    |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                   |                     |                     |
| 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          |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>36,200.00</b>  | <b>-774,918.45</b>  |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                   |                     |                     |
| ORIGEN                                                        |                   |                     |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 0.00              | 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                         | 0.00              | 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                                                   | 13,110.11         | 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

AUTORIZÓ

TESORERO


 MOISES HUMBERTO LINO  
BONILLA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

|                                                                           | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>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                | 19,795.33         | 866,741.29          |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   | 156,817.11        | 104,932.95          |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO              | 192,123.75        |                     |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO               | 263,430.75        |                     |                     |

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

ELABORÓ

TESORERO



AUTORIZÓ

MOISES HUMBERTO LINO  
BONILLA

RESP. SIST. AGUA POTABLE