


	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	752,074.86	3,054,802.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	429,640.00	3,140,180.99	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.54	1.74	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,181,715.40</b>	<b>6,194,985.33</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	513,640.00	3,300,206.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	567,346.52	2,639,504.70	
SERVICIOS GENERALES	26,626.23	267,135.25	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	43,595.40	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,107,612.75</b>	<b>6,250,441.88</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>74,102.65</b>	<b>-55,456.55</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-87,190.80	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-87,190.80</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	689,523.05	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	41,800.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>731,323.05</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-818,513.85</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	600.00	482.11	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	600.00	482.11	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	861.50	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	861.50	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-55,456.55	2,677,493.49	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-55,456.55	2,677,493.49	
<b>Suma Origen</b>	<b>-54,856.55</b>	<b>2,889,397.06</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.10	1,912,403.61	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.10	1,883,455.65	
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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO


  
MOISES HUMBERTO LINO  
BONILLA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
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	-0.10	2,002,627.62	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-54,856.45</b>	<b>886,769.44</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>19,246.20</b>	<b>12,799.04</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>187,180.64</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>261,883.39</b>		

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

ELABORÓ

TESORERO



MOISES HUMBERTO LINO  
BONILLA

RESP. SIST. AGUA POTABLE