

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	360,675.00	2,391,625.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3.53	34.18	
Suma Origen	360,678.53	2,391,659.18	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	333,476.69	1,789,553.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,028.63	386,389.86	
SERVICIOS GENERALES	13,522.02	187,844.50	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	33,471.75	
Suma Aplicación	372,027.34	2,397,259.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-11,348.81	-5,600.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,370.84	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,370.84	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	20.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	20.00	0.00	
Suma Origen	-10,350.84	0.00	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,350.84	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-21,699.65	-5,600.26	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-21,699.65	

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

ELABORÓ

CARLOS YOVANI CAMPERO

ARIAS

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE A

AUTORIZÓ

HUMBERTO HERNANDEZ

GARCIA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA F