

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	316,261.00	507,921.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	683,659.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.80	0.73	
Suma Origen	316,261.80	1,191,581.47	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	174,846.00	965,533.74	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,141.92	120,000.00	
SERVICIOS GENERALES	105,626.46	28,899.58	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,744.28	
Suma Aplicación	283,614.38	1,123,177.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	32,647.42	68,403.87	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-42,693.41	EFE-2
Suma Origen	0.00	-42,693.41	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	74,937.78	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	74,937.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-117,631.19	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-144.00	11,455.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-144.00	11,455.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	68,403.87	129,506.43	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,403.87	129,506.43	
Suma Origen	68,259.87	140,961.43	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,589.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,589.00	0.00	
Suma Aplicación	4,589.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	63,670.87	140,961.43	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	96,318.29	91,734.11	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

LIC. JAVID CRUZ DE LA CRUZ
ARGUETA
RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		177,120.93	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		205,035.35	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

LIC. JAVID CRUZ DE LA CRUZ
ARGUETA

RESP. SIST. AGUA POTABLE