

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	0.00	284,265.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	205,040.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	140,000.00	157,225.70	
Suma Origen	345,040.00	441,490.70	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	227,600.00	393,800.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,858.81	20,388.32	
SERVICIOS GENERALES	38,654.21	27,302.38	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,137.90	
Suma Aplicación	328,113.02	458,628.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,926.98	-17,137.90	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	11,680.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	11,680.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,680.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,386.70	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,386.70	0.00	
Suma Aplicación	23,386.70	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,386.70	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-18,139.72	-17,137.90	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-18,139.72	

“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.ISAIAS COUTIÑO PEREZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE