

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,120,907.66	7,329,251.69	
Suma Origen	2,120,907.66	7,329,251.69	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	993,343.13	4,652,267.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	120,742.23	426,472.78	
SERVICIOS GENERALES	495,232.56	1,814,480.56	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	46,024.03	
Suma Aplicación	1,609,317.92	6,939,244.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	511,589.74	390,006.82	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-200,422.99	EFE-2
Suma Origen	0.00	-200,422.99	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	298,466.58	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	298,043.86	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	596,510.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-796,933.43	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-71,476.30	139,214.35	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-71,476.30	139,214.35	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	390,006.82	-244,143.87	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	390,006.82	-244,143.87	
Suma Origen	318,530.52	-104,929.52	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,000.00	10,075.40	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,000.00	10,075.40	
Suma Aplicación	9,000.00	10,075.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	309,530.52	-115,004.92	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	821,120.26	-521,931.53	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	580,959.48		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,012,072.92		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JAIME CRUZ DIAZ

TESORERO

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
--	----------------	------------------	------------------

“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

JAIME CRUZ DIAZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE