

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,745,816.21	6,747,028.84	
Suma Origen	1,745,816.21	6,747,028.84	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	935,548.36	4,607,744.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	98,182.12	365,265.04	
SERVICIOS GENERALES	547,178.15	2,057,466.83	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,172.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	28,999.28	
Suma Aplicación	1,580,908.63	7,061,647.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	164,907.58	-314,619.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	21,999.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	21,999.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,999.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16,915.84	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16,915.84	0.00	
Suma Origen	-16,915.84	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	39,756.51	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	42,049.17	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-2,292.66	0.00	
Suma Aplicación	39,756.51	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-56,672.35	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	86,236.23	-314,619.11	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		86,236.23	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JAIME CRUZ DIAZ

TESORERO

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE