

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,530,958.04	6,747,028.84	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,530,958.04</b>	<b>6,747,028.84</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	906,738.66	4,607,744.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	106,252.31	365,265.04	
SERVICIOS GENERALES	641,368.91	2,057,466.83	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,172.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	28,999.28	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,654,359.88</b>	<b>7,061,647.95</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-123,401.84</b>	<b>-314,619.11</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,821.54	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,821.54	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-13,821.54</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-34,583.35	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-34,583.35	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-34,583.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>20,761.81</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-102,640.03</b>	<b>-314,619.11</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>-102,640.03</b>	

*“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