

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,530,958.04	6,747,028.84	
Suma Origen	1,530,958.04	6,747,028.84	
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	
Suma Aplicación	1,654,359.88	7,061,647.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-123,401.84	-314,619.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
Suma Origen	-13,821.54	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-34,583.35	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-34,583.35	0.00	
Suma Aplicación	-34,583.35	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	20,761.81	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-102,640.03	-314,619.11	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-102,640.03	

“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