

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	265,206.66	1,111,293.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	383,333.30	1,599,999.84	
Suma Origen	648,539.96	2,711,292.84	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	404,787.61	2,255,402.55	
MATERIALES Y SUMINISTROS	89,063.13	371,038.29	
SERVICIOS GENERALES	20,880.00	84,639.79	
Suma Aplicación	514,730.74	2,711,080.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	133,809.22	212.21	
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			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	133,809.22	212.21	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	133,809.22		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

ARMANDO AUGUSTO
CORDOVA SORIANO
RESP. SIST. AGUA POTABLE