

YAJALÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 29/07/2020

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	150,152.00	189,059.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	96,000.00	405,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.49	4.01	
Suma Origen	246,152.49	594,063.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	123,600.00	496,107.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,644.03	78,160.51	
SERVICIOS GENERALES	2,958.24	24,941.80	
Suma Aplicación	128,202.27	599,209.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	117,950.22	-5,146.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,870.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,870.00	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	6,870.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	6,870.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-13,740.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-5,146.30	-787,183.69	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,146.30	-787,183.69	
Suma Origen	-5,146.30	-787,183.69	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,146.30	-787,183.69	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	112,803.92	-806,069.99	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		117,950.22	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GARCIA VARGAS

JUAN GABINO CRUZ MORALES

TESORERO

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE