

**YAJALÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 20/08/2020

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	58,120.00	189,059.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	70,000.00	405,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.45	4.01	
<b>Suma Origen</b>	<b>128,121.45</b>	<b>594,063.51</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	123,600.00	496,107.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78,160.51	
SERVICIOS GENERALES	111.36	24,941.80	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>123,711.36</b>	<b>599,209.81</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>4,410.09</b>	<b>-5,146.30</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			
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,410.09</b>	<b>-5,146.30</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>4,410.09</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

ARTURO GARCIA VARGAS

JUAN GABINO CRUZ  
MORALES

TESORERO

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE