

YAJALÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 23/10/2020

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	17,975.00	189,059.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000.00	405,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.16	4.01	
Suma Origen	77,976.16	594,063.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	82,400.00	496,107.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78,160.51	
SERVICIOS GENERALES	5,314.88	24,941.80	
Suma Aplicación	87,714.88	599,209.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-9,738.72	-5,146.30	
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	-9,738.72	-5,146.30	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-9,738.72	

“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