

YAJALÓN		EFE	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		Fecha: 18/08/2023	
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023		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	44,418.00	245,981.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	95,000.00	597,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.95	15.64	
Suma Origen	139,419.95	842,996.64	
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES	103,200.00	645,300.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,623.00	177,481.45	
SERVICIOS GENERALES	2,286.44	16,185.76	
Suma Aplicación	111,109.44	838,967.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	28,310.51	4,029.43	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACION			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
APLICACION			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,928.00	0.00	
ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE S	-2,928.00	0.00	
Suma Aplicación	-2,928.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,928.00	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31,238.51	4,029.43	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		31,238.51	
<i>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"</i>			
ELABORÓ	AUTORIZÓ		
_____ CARLOS ENRIQUE GONZALEZ VAZQUEZ TESORERO	_____ JUAN GABINO CRUZ MORALES RE SP. SIST. AGUA POTABLE		