

YAJALÓN		EFE	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		Fecha: 08/11/2023	
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023		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	4,066.00	245,981.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000.00	597,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.12	15.64	
Suma Origen	64,067.12	842,996.64	
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES	51,600.00	645,300.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	177,481.45	
SERVICIOS GENERALES	59.16	16,185.76	
Suma Aplicación	51,659.16	838,967.21	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>12,407.96</b>	<b>4,029.43</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACION			
<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			
APLICACION			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,515.04	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE S	1,515.04	0.00	
Suma Aplicación	1,515.04	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,515.04</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>10,892.92</b>	<b>4,029.43</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>10,892.92</b>	
<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		