

**YAJALÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 13/05/2024

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	323,100.15	232,758.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	192,000.00	745,300.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2.91	10.81	
<b>Suma Origen</b>	<b>515,103.06</b>	<b>978,068.81</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	696,600.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,498.81	242,707.06	
SERVICIOS GENERALES	2,325.28	29,427.21	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,418.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>186,824.09</b>	<b>978,152.27</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>328,278.97</b>	<b>-83.46</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,870.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,870.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	6,870.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>6,870.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,740.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	840.00	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	840.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-83.46	-788,300.45	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-83.46	-788,300.45	
<b>Suma Origen</b>	<b>756.54</b>	<b>-788,300.45</b>	
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>756.54</b>	<b>-788,300.45</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>329,035.51</b>	<b>-802,123.91</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>3,946.08</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>333,065.05</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
CARLOS ENRIQUE GONZALEZ  
VAZQUEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
JUAN GABINO CRUZ MORALES  
**RESP. SIST. AGUA POTABLE**