

YAJALÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 12/08/2024

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	66,464.00	232,758.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	160,000.00	745,300.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.97	10.81	
Suma Origen	226,468.97	978,068.81	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	696,600.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,402.48	242,707.06	
SERVICIOS GENERALES	2,792.48	29,427.21	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,418.00	
Suma Aplicación	194,194.96	978,152.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	32,274.01	-83.46	
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	32,274.01	-83.46	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		32,274.01	

“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