

YAJALÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 07/11/2024

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	22,867.00	232,758.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	70,000.00	745,300.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3.65	10.81	
Suma Origen	92,870.65	978,068.81	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	696,600.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	186,851.75	242,707.06	
SERVICIOS GENERALES	11,217.72	29,427.21	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,418.00	
Suma Aplicación	358,069.47	978,152.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-265,198.82	-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	-265,198.82	-83.46	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-265,198.82		

“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