

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 06/11/2019

DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	265,308.00	91,079.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,050.00	
DERECHOS	74,013.56	53,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	91,386.46	161,511.66	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	52,069,996.46	26,520,272.68	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	126,338.11	1,383.95	
Suma Origen	52,627,042.59	26,828,297.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,091,662.00	4,489,406.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,524,031.08	1,384,581.28	
SERVICIOS GENERALES	4,560,718.16	5,836,845.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,400.00	28,400.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,469,849.43	1,352,786.70	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,350,000.00	1,206,153.70	
AYUDAS SOCIALES	119,849.43	146,633.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	14,392,351.83	19,117,632.10	
Suma Aplicación	30,058,012.50	32,209,651.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	22,569,030.09	-5,381,354.51	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,910,248.22	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	250,682.36	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	23,160,930.58	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-23,160,930.58	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	451,513.53	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	236,900.73	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	214,612.80	0.00	
Suma Origen	451,513.53	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,507,404.89	0.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	-2,952,130.80	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	434,674.52	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	10,051.39	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,035,785.80	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,113,301.77	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GARCIA VARGAS

CLAUDIA BEATRIZ
CONSTANTINO SANTIAGOJUAN MANUEL UTRILLA
CONSTANTINO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

YAJALÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 06/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	922,484.03	0.00	
Suma Aplicación	-471,619.09	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	923,132.62	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	331,232.13	-5,381,354.51	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		331,232.13	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GARCIA VARGAS

CLAUDIA BEATRIZ
CONSTANTINO SANTIAGO

JUAN MANUEL UTRILLA
CONSTANTINO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE