

**YAJALÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 23/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,457,959.00	2,322,996.00	
DERECHOS	358,519.13	414,581.63	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	255,704.67	995,137.08	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	168,052,596.84	186,485,994.29	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	590,377.57	614,860.05	
<b>Suma Origen</b>	<b>170,715,157.21</b>	<b>190,833,569.05</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,626,270.06	27,222,324.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,960,679.40	13,371,765.54	
SERVICIOS GENERALES	11,613,096.48	24,463,876.82	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,000.00	181,484.61	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,107,288.44	8,316,636.89	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	4,914,230.54	
AYUDAS SOCIALES	5,107,288.44	3,402,406.35	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,001,839.39	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	20,826,241.96	111,078,994.09	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>67,146,576.34</b>	<b>185,636,921.38</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>103,568,580.87</b>	<b>5,196,647.67</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-76,118.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,704,943.64	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,781,061.64</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,087,414.96	5,046,177.22	EFE-2
BIENES MUEBLES	43,904.31	4,773,472.85	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>27,131,319.27</b>	<b>9,819,650.07</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-27,131,319.27</b>	<b>-11,600,711.71</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,116,296.25	81,450.76	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	938,456.55	81,450.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	177,839.70	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,680,204.96	4,869,752.95	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-480,000.00	480,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,160,204.96	4,389,752.95	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,796,501.21</b>	<b>4,951,203.71</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GARCIA VARGAS

TESORERO

CLAUDIA BEATRIZ  
CONSTANTINO SANTIAGO

SINDICO

JUAN MANUEL UTRILLA  
CONSTANTINO

PRESIDENTE

**YAJALÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 23/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	34,353,685.91	21,229.35	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	24,299,914.72	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,073,873.97	1,126.57	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-20,102.78	20,102.78	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,181,838.41	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,241,946.17	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	19,939,892.24	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>56,535,524.32</b>	<b>21,229.35</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-53,739,023.11</b>	<b>4,929,974.36</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>22,698,238.49</b>	<b>-1,474,089.68</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,088,033.60</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>19,589,624.42</b>		

*“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

TESORERO

CLAUDIA BEATRIZ  
CONSTANTINO SANTIAGO

SINDICO

JUAN MANUEL UTRILLA  
CONSTANTINO

PRESIDENTE