

YAJALÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 20/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	743,062.00	2,322,996.00	
DERECHOS	315,844.13	414,581.63	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	197,597.33	995,137.08	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	111,565,475.43	186,485,994.29	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	578,663.03	614,860.05	
Suma Origen	113,400,641.92	190,833,569.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,034,813.74	27,222,324.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,034,104.89	13,371,765.54	
SERVICIOS GENERALES	8,336,623.10	24,463,876.82	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,800.00	181,484.61	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,675,117.30	8,316,636.89	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	4,914,230.54	
AYUDAS SOCIALES	3,675,117.30	3,402,406.35	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,001,839.39	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,693,738.67	111,078,994.09	
Suma Aplicación	44,781,197.70	185,636,921.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	68,619,444.22	5,196,647.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-1,781,061.64	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,094,192.28	5,046,177.22	EFE-2
BIENES MUEBLES	37,904.31	4,773,472.85	EFE-2
Suma Aplicación	6,132,096.59	9,819,650.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,132,096.59	-11,600,711.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	771,552.27	81,450.76	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	492,435.19	81,450.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	279,117.08	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	
Suma Origen	2,451,757.23	4,951,203.71	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GARCIA VARGAS

CLAUDIA BEATRIZ
CONSTANTINO SANTIAGO

JUAN MANUEL UTRILLA
CONSTANTINO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

YAJALÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 20/08/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,323,770.44	21,229.35	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	22,449,949.62	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,893,923.60	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	15,469,490.79	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	19,975.41	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	15,449,515.38	0.00	
Suma Aplicación	44,793,261.23	21,229.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-42,341,504.00	4,929,974.36	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,145,843.63	-1,474,089.68	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,088,033.60		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,037,229.56		

“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