

YAJALÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 29/07/2020

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	217,261.33	414,581.63	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	115,133.63	995,137.08	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,744,970.79	186,485,994.29	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	367,274.57	614,860.05	
Suma Origen	57,187,702.32	190,833,569.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,541,005.74	27,222,324.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,705,920.77	13,371,765.54	
SERVICIOS GENERALES	3,616,501.88	24,463,876.82	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,400.00	181,484.61	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,529,856.80	8,316,636.89	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	4,914,230.54	
AYUDAS SOCIALES	1,529,856.80	3,402,406.35	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,001,839.39	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,916,173.16	111,078,994.09	
Suma Aplicación	18,312,858.35	185,636,921.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	38,874,843.97	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	-962,832.41	5,046,177.22	EFE-2
BIENES MUEBLES	8,500.00	4,773,472.85	EFE-2
Suma Aplicación	-954,332.41	9,819,650.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	954,332.41	-11,600,711.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	426,146.11	81,450.76	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	147,030.36	81,450.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	279,115.75	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	2,106,351.07	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 31/03/2020

EFE

Fecha: 29/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,858,413.37	21,229.35	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,878,516.15	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	4,904,624.37	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	29,004.96	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,875,619.41	0.00	
Suma Aplicación	10,763,037.74	21,229.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,656,686.67	4,929,974.36	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31,172,489.71	-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	28,063,875.64		

“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