

**YAJALÓN**  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE  
Fecha: 08/11/2023  
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	25,000.00	2,219,398.00	
DERECHOS	36,200.00	488,334.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	199,539.12	1,287,356.08	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,350.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,972,333.76	210,756,729.76	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,856.16	1,954,281.82	
<b>Suma Origen</b>	<b>47,238,929.04</b>	<b>216,707,450.16</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,533,738.81	33,474,523.84	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,956,169.81	15,879,521.34	
SERVICIOS GENERALES	3,196,948.42	23,111,127.40	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	75,918.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	962,507.39	9,044,479.50	
AYUDAS SOCIALES	962,507.39	9,044,479.50	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,883,793.21	
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	13,202,233.30	138,182,737.80	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>24,851,597.73</b>	<b>221,652,101.09</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>22,387,331.31</b>	<b>-4,944,650.93</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,376,931.54	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,376,931.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-10,376,931.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	222,822.42	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,196.79	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,625.63	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>222,822.42</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,441,633.73	0.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	11,299,963.51	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	141,395.33	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	274.89	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,743,560.58	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SE	2,097,270.18	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-4,840,820.76	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
CARLOS ENRIQUE GONZALEZ  
VAZQUEZ

\_\_\_\_\_  
JUAN MANUEL UTRILLA  
CONSTANTINO

YAJALÓN	EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	Fecha: 08/11/2023
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023	Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	8,698,083.15	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,475,260.73	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,535,139.04	-4,944,650.93	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,535,139.04		

*"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

\_\_\_\_\_  
JUAN MANUEL UTRILLA  
CONSTANTINO