

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 23/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	74,619.00	2,469,238.00	
DERECHOS	41,339.00	381,943.92	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,167,630.93	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	239,067,276.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.58	1,132,158.67	
Suma Origen	115,958.58	245,218,248.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,774,835.20	36,971,961.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS	818,889.49	17,027,735.68	
SERVICIOS GENERALES	1,258,541.53	26,596,555.30	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	182,741.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	667,095.00	9,881,038.67	
AYUDAS SOCIALES	667,095.00	9,881,038.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,192,178.18	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	152,248,444.28	
Suma Aplicación	6,519,361.22	244,100,654.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-6,403,402.64	1,117,593.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	811,347.65	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	811,347.65	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-811,347.65	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	240,509.79	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	240,513.79	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4.00	0.00	
Suma Origen	240,509.79	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-690,266.51	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-694,123.40	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,856.89	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,766,006.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,766,006.00	0.00	
Suma Aplicación	3,075,739.49	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
VAZQUEZ

TESORERO

JORGE LUIS HERNANDEZ
VAZQUEZ

PRESIDENTE

YAJALÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 23/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,835,229.70	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-10,049,979.99	1,117,593.63	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-10,049,979.99		

"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
TESORERO

JORGE LUIS HERNANDEZ
VAZQUEZ
PRESIDENTE