

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

Fecha: 06/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	319,172.00	2,469,238.00	
DERECHOS	136,835.57	381,943.92	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	461,216.85	2,167,630.93	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	8,142.75	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,675,981.67	239,067,276.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	621,064.69	1,132,158.67	
Suma Origen	74,222,413.53	245,218,248.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,313,667.86	36,971,961.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,037,466.67	17,027,735.68	
SERVICIOS GENERALES	5,017,953.01	26,596,555.30	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	182,741.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,097,727.25	9,881,038.67	
AYUDAS SOCIALES	3,097,727.25	9,881,038.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,192,178.18	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	27,828,937.44	152,248,444.28	
Suma Aplicación	50,295,752.23	244,100,654.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	23,926,661.30	1,117,593.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,147,616.14	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	2,147,616.14	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,147,616.14	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-921,740.18	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,203.81	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-943,943.99	0.00	
Suma Origen	-921,740.18	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-4,140,028.76	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-4,140,028.76	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-5,255,637.06	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,990,417.07	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-8,246,054.13	0.00	
Suma Aplicación	-9,395,665.82	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
VAZQUEZ

TESORERO

JORGE LUIS HERNANDEZ
VAZQUEZ

PRESIDENTE

YAJALÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 06/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,473,925.64	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30,252,970.80	1,117,593.63	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	30,252,970.80		

"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