

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

Fecha: 30/04/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,316,816.00	2,689,409.00	
DERECHOS	374,716.00	691,458.17	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,518.34	2,583,977.06	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	500.00	8,142.75	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,388,964.66	252,655,668.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	249,766.17	1,458,750.00	
Suma Origen	75,348,281.17	260,087,405.58	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,014,357.08	38,493,718.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,622,473.89	20,866,575.83	
SERVICIOS GENERALES	2,333,418.07	26,852,461.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,286.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,413,378.24	10,160,106.95	
AYUDAS SOCIALES	1,413,378.24	10,160,106.95	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,160,995.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,161,628.44	154,962,668.30	
Suma Aplicación	12,545,255.72	252,499,812.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	62,803,025.45	7,587,593.19	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-393,291.31	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,728,509.34	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,121,800.65	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	632,472.08	5,786,394.22	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	10,210,095.17	EFE-2
Suma Aplicación	632,472.08	15,996,489.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-632,472.08	-24,118,290.04	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	445,153.87	192,499.52	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,607.81	145,942.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	434,546.06	46,556.96	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,041,771.84	5,451,895.21	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-24.42	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,041,796.26	5,451,895.21	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
VAZQUEZ

TESORERO

JUAN ALBERTO UTRILLA
LOPEZ

PRESIDENTE

YAJALON
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 30/04/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	5,486,925.71	5,644,394.73	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,730,365.24	2,571.26	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,732,936.50	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-2,571.26	2,571.26	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,446,730.65	2,470,230.65	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	23,500.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,470,230.65	2,470,230.65	
Suma Aplicación	6,283,634.59	2,472,801.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-796,708.88	3,171,592.82	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	61,373,844.49	-13,359,104.03	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,884,497.27		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	56,670,748.57		

“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

JUAN ALBERTO UTRILLA
LOPEZ

PRESIDENTE