

**YAJALÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019**

EFE

Fecha: 10/03/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,322,996.00	91,079.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,050.00	
DERECHOS	414,581.63	53,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	995,137.08	161,511.66	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	186,485,994.29	26,520,272.68	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	614,860.05	1,383.95	
<b>Suma Origen</b>	<b>190,833,569.05</b>	<b>26,828,297.29</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	27,222,324.04	4,489,406.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,371,765.54	1,384,581.28	
SERVICIOS GENERALES	24,463,876.82	5,836,845.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	181,484.61	28,400.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,316,636.89	1,352,786.70	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,914,230.54	1,206,153.70	
AYUDAS SOCIALES	3,402,406.35	146,633.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,001,839.39	0.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	111,078,994.09	19,117,632.10	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>185,636,921.38</b>	<b>32,209,651.80</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>5,196,647.67</b>	<b>-5,381,354.51</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-40,581.24	-35,536.76	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-961,258.15	-743,685.49	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,001,839.39</b>	<b>-779,222.25</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,669,305.66	1,376,871.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,104,924.63	3,668,548.22	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,774,230.29</b>	<b>5,045,419.78</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,776,069.68</b>	<b>-5,824,642.03</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,448.76	2.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,450.76	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2.00	2.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-9,497,528.53	14,367,281.48	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	480,000.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,977,528.53	14,367,281.48	
<b>Suma Origen</b>	<b>-9,416,079.77</b>	<b>14,367,283.48</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GARCIA VARGAS

CLAUDIA BEATRIZ  
CONSTANTINO SANTIAGO

JUAN MANUEL UTRILLA  
CONSTANTINO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**YAJALÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019**

EFE

Fecha: 10/03/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,229.35	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,126.57	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,102.78	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>21,229.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-9,437,309.12</b>	<b>14,367,283.48</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-10,016,731.13</b>	<b>3,161,286.94</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>123,557.42</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,088,033.60</b>		

***“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