

YAJALÓN			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 27/07/2026
DEL : 01/03/2026 AL 30/06/2026			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	650,430.00	3,310,442.00	
DERECHOS	627,748.00	1,118,867.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	766,256.31	2,292,652.95	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	5,491.00	3,375.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	114,248,684.01	254,417,780.26	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	693,339.74	773,839.48	
Suma Origen	116,991,949.06	261,916,956.69	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	15,305,126.38	44,723,312.54	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,867,759.04	16,893,464.72	
SERVICIOS GENERALES	16,880,369.37	32,829,368.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	284,702.52	62,897.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,564,513.93	10,660,585.31	
AYUDAS SOCIALES	3,564,513.93	10,660,585.31	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,408,024.53	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,407,615.79	117,653,126.89	
Suma Aplicación	62,310,087.03	225,230,780.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	54,681,862.03	36,686,176.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-11,186,526.35	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,994,816.38	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-7,191,709.97	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7,191,709.97	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,722,235.22	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-20,348.14	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,791,621.05	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-49,037.69	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	48,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	48,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-14,667,598.04	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-37,348.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,630,250.04	0.00	
Suma Origen	-12,897,362.82	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,216,374.10	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,216,374.10	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,176,812.62	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ANTONIO AGUILAR CRUZ

JUAN ALBERTO UTRILLA
LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,176,812.62	0.00	
Suma Aplicación	4,393,186.72	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,290,549.54	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	44,583,022.46	36,686,176.44	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	44,583,022.46		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ANTONIO AGUILAR CRUZ
 TESORERO

 JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ
 PRESIDENTE