

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

Fecha: 09/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	235,500.00	91,164.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,428.25	102,918.70	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,369,361.87	108,022,628.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,849.11	12,532,239.08	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,340.02	12,256.61	
Suma Origen	67,627,479.25	120,761,207.04	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,426,740.33	15,898,671.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,371,273.44	3,626,586.15	
SERVICIOS GENERALES	1,017,234.79	10,262,045.84	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,650.28	195,585.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,730,824.76	6,839,376.55	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,404,000.00	2,809,619.22	
AYUDAS SOCIALES	1,326,824.76	4,029,757.33	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,241,200.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,936,888.91	67,146,699.64	
Suma Aplicación	15,489,612.51	105,210,164.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	52,137,866.74	15,551,042.55	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,395,103.02	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,214,012.44	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,609,115.46	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,122,366.92	60,464,192.61	EFE-2
BIENES MUEBLES	35,412.48	4,746,852.95	EFE-2
Suma Aplicación	12,157,779.40	65,211,045.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,157,779.40	-69,820,161.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	162,053.91	961,021.89	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,768.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	162,053.91	959,174.28	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	79.60	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	8.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	8.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTIN ERWIN RUIZ SANTIAGO

VICTOR HUGO PEREZ MOLINA

MARTHA ANGELICA MOLINA
RUIZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 09/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	9,301.25	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	9,301.25	
DEUDA PÚBLICA	0.00	5,251,388.71	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	5,251,388.71	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	15,551,042.55	72,693,265.27	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,551,042.55	72,693,265.27	
Suma Origen	15,713,096.46	78,914,985.12	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,761,436.07	30,017,115.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,761,436.07	30,017,115.74	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,016,354.94	3,219,715.66	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,050,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,966,354.94	3,219,715.66	
Suma Aplicación	14,777,791.01	33,236,831.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	935,305.45	45,678,153.72	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40,915,392.79	-8,590,964.75	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	627,266.17		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	25,991,616.41		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTIN ERWIN RUIZ SANTIAGO

VICTOR HUGO PEREZ MOLINA

MARTHA ANGELICA MOLINA
RUIZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE