

JITOTOL, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EFE

Fecha: 31/07/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	96,347.79	620,927.08	
DERECHOS	0.00	815,000.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	272.74	1,795.03	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	30.49	1,111.28	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,794,582.56	89,016,415.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	238,246.00	2,300,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,311.71	4,863.50	
Suma Origen	21,130,791.29	92,760,112.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,807,792.38	13,631,527.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	686,437.50	3,674,750.00	
SERVICIOS GENERALES	2,160,205.38	9,318,637.69	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,267,369.55	8,296,689.53	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	768,156.35	2,356,126.54	
AYUDAS SOCIALES	499,213.20	5,940,562.99	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,024,242.92	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	71,544.16	56,849,162.30	
Suma Aplicación	6,993,348.97	92,795,009.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,137,442.32	-34,897.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-836,550.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,072,194.95	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,908,744.95	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,122,750.06	44,397,618.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,666,770.28	EFE-2
Suma Aplicación	10,122,750.06	48,064,389.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,122,750.06	-50,973,134.15	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,471,398.32	3,074,909.66	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,504,528.48	1,718,296.48	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-17,000.00	17,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,130.16	1,337,234.99	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,378.18	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	8.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	8.00	
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	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	14,482.78	73,127,456.30	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	49,380.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,897.22	73,127,456.30	
Suma Origen	-1,456,915.54	81,463,063.92	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-209,313.17	31,651,319.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-209,313.17	31,651,319.69	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMILCAR FABIAN BARRIOS
CHUM
TESORERO

MAGDALENA LOPEZ
HERNANDEZ
SINDICO

RAMON JESUS ZEA SUAREZ
PRESIDENTE

JITOTOL, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EFE

Fecha: 31/07/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	224,393.37	4,513,315.65	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-778,200.80	1,293,600.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,002,594.17	3,219,715.65	
Suma Aplicación	15,080.20	36,164,635.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,471,995.74	45,298,428.58	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,542,696.52	-5,709,602.79	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	107,887.11		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,685,480.85		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 AMILCAR FABIAN BARRIOS
 CHUM
TESORERO

 MAGDALENA LOPEZ
 HERNANDEZ
SINDICO

 RAMON JESUS ZEA SUAREZ
PRESIDENTE