

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 25/10/2023

DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	23,402.86	152,372.37	
DERECHOS	0.00	69,770.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,415.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,608,017.91	136,167,545.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	21,512.62	84,702.04	
Suma Origen	45,652,933.39	136,477,804.98	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,330,465.30	21,113,192.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	809,517.45	6,124,173.16	
SERVICIOS GENERALES	31,671.65	12,012,952.91	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	23,296.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,569,775.70	10,123,680.76	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	928,575.70	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,518,686.76	
AYUDAS SOCIALES	641,200.00	6,604,994.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	635,009.97	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	25,894,138.23	80,914,384.04	
Suma Aplicación	31,635,568.33	130,946,688.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,017,365.06	5,531,116.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,923,261.98	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	4,923,261.98	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,923,261.98	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	758,313.04	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	758,313.04	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-141.24	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-141.24	0.00	
Suma Origen	758,171.80	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,098,255.17	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,098,255.17	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,370,761.63	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,060,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,430,761.63	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

JUAN LEYVER MENDEZ
VAQUERIZO

TESORERO

PRESIDENTE

JITOTOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 25/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	5,727,493.54	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,969,321.74	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,124,781.34	5,531,116.12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,124,781.34		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

JUAN LEYVER MENDEZ
VAQUERIZO

TESORERO

PRESIDENTE