

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

Fecha: 19/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	250,919.04	91,164.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,490.65	102,918.70	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	101,335,469.23	108,022,628.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,849.11	12,532,239.08	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	27,927.78	12,256.61	
<b>Suma Origen</b>	<b>101,619,655.81</b>	<b>120,761,207.04</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,576,376.33	15,898,671.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,374,536.01	3,626,586.15	
SERVICIOS GENERALES	2,154,591.44	10,262,045.84	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,650.28	195,585.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,661,123.76	6,839,376.55	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,106,000.00	2,809,619.22	
AYUDAS SOCIALES	2,555,123.76	4,029,757.33	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,241,200.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	17,814,404.59	67,146,699.64	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>36,587,682.41</b>	<b>105,210,164.49</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>65,031,973.40</b>	<b>15,551,042.55</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,609,115.46</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,124,875.95	60,464,192.61	EFE-2
BIENES MUEBLES	35,412.48	4,746,852.95	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>26,160,288.43</b>	<b>65,211,045.56</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-26,160,288.43</b>	<b>-69,820,161.02</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	474,351.23	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	474,351.23	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 30/09/2020**

EFE

Fecha: 19/10/2020

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	
<b>Suma Origen</b>	<b>16,025,393.78</b>	<b>78,914,985.12</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,066,827.44	30,017,115.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,066,827.44	30,017,115.74	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,967,990.30	3,219,715.66	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,650,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,317,990.30	3,219,715.66	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>18,034,817.74</b>	<b>33,236,831.40</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,009,423.96</b>	<b>45,678,153.72</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>36,862,261.01</b>	<b>-8,590,964.75</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>627,266.17</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>21,938,484.63</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

MARTIN ERWIN RUIZ SANTIAGO

VICTOR HUGO PEREZ MOLINA

MARTHA ANGELICA MOLINA  
RUIZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE