

JITOTOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 12/05/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	40,576.08	260,752.11	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	3,490.65	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,403,320.28	120,117,746.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,849.11	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,848.54	34,136.91	
Suma Origen	33,446,744.90	120,417,975.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,383,369.33	19,000,362.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	570,482.55	5,789,628.30	
SERVICIOS GENERALES	1,314,870.73	9,221,211.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,141.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,817,073.90	8,034,092.86	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	698,697.90	2,895,984.32	
AYUDAS SOCIALES	1,118,376.00	5,138,108.54	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	850,858.84	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	925,000.00	77,633,429.86	
Suma Aplicación	7,010,796.51	120,544,724.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	26,435,948.39	-126,749.35	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,674,806.04	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,785,168.26	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,459,974.30	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,472,224.09	61,200,193.65	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,816,240.43	EFE-2
Suma Aplicación	8,472,224.09	66,016,434.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,472,224.09	-71,476,408.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,402.56	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	103,402.56	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

AUTORIZÓ

MARTIN ERWIN RUIZ SANTIAGO

MARTHA ANGELICA MOLINA
RUIZ

TESORERO

PRESIDENTE

JITOTOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 12/05/2021

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	-126,749.35	88,352,488.82	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-13,200.00	13,200.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-113,549.35	88,339,288.82	
Suma Origen	-23,346.79	94,574,208.67	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,308,144.80	30,017,115.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,308,144.80	30,017,115.74	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,775,919.75	3,219,715.66	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,775,919.75	3,219,715.66	
Suma Aplicación	6,084,064.55	33,236,831.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,107,411.34	61,337,377.27	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,856,312.96	-10,265,780.46	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		654,168.14	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		12,637,230.45	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARTIN ERWIN RUIZ SANTIAGO

MARTHA ANGELICA MOLINA
RUIZ

TESORERO

PRESIDENTE