

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

Fecha: 22/04/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	58,486.40	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	33,873,733.56	108,022,628.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,081.18	12,532,239.08	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,660.52	12,256.61	
Suma Origen	33,943,389.91	120,761,207.04	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,999,411.67	15,898,671.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,457.41	3,626,586.15	
SERVICIOS GENERALES	263,769.97	10,262,045.84	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	195,585.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,307,580.20	6,839,376.55	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	702,000.00	2,809,619.22	
AYUDAS SOCIALES	605,580.20	4,029,757.33	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,241,200.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	176,163.93	67,146,699.64	
Suma Aplicación	3,781,383.18	105,210,164.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	30,162,006.73	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	3,125,779.93	60,464,192.61	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,746,852.95	EFE-2
Suma Aplicación	3,125,779.93	65,211,045.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,125,779.93	-69,820,161.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,134.17	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	6,134.17	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 31/03/2020

EFE

Fecha: 22/04/2020

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	15,557,176.72	78,914,985.12	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,865,930.34	30,017,115.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,865,930.34	30,017,115.74	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,365,026.81	3,219,715.66	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	900,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	465,026.81	3,219,715.66	
Suma Aplicación	9,230,957.15	33,236,831.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,326,219.57	45,678,153.72	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33,362,446.37	-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	18,438,669.99		

“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