

MUNICIPIO DE JITOTOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 04/11/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	35,992.60	351,712.37	
DERECHOS	34,000.00	26,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,981,965.76	172,293,548.63	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	38,254.80	118,369.48	
Suma Origen	47,090,213.16	172,789,630.48	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,538,735.00	27,875,072.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	820,194.50	6,390,128.22	
SERVICIOS GENERALES	973,657.78	15,577,720.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,715.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,143,607.76	9,242,958.18	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,320,339.58	4,526,878.56	
AYUDAS SOCIALES	1,823,268.18	4,716,079.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	798,481.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,821,396.75	113,233,242.06	
Suma Aplicación	18,297,591.79	173,161,318.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	28,792,621.37	-371,687.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,887,976.33	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	10,887,976.33	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,887,976.33	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	517,090.65	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	517,090.65	0.00	
Suma Origen	517,090.65	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,602,030.67	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,602,030.67	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,057,486.43	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,818,639.77	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,238,846.66	0.00	
Suma Aplicación	20,659,517.10	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FELIPE DE JESUS REYES
 BALCAZAR
TESORERO

 JOSE GREGORIO PEREZ
 MOLINA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE JITOTOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 04/11/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-20,142,426.45	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,237,781.41	-371,687.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-2,237,781.41		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES
BALCAZAR
TESORERO

JOSE GREGORIO PEREZ
MOLINA
PRESIDENTE