

MUNICIPIO DE JITOTOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 21/07/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	231,959.82	351,712.37	
DERECHOS	22,200.00	26,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,461,470.76	172,293,548.63	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	29,771.37	118,369.48	
Suma Origen	49,745,401.95	172,789,630.48	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,821,485.00	27,875,072.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	758,809.75	6,390,128.22	
SERVICIOS GENERALES	1,922,756.19	15,577,720.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,715.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,572,168.70	9,242,958.18	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	943,099.70	4,526,878.56	
AYUDAS SOCIALES	629,069.00	4,716,079.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	798,481.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,613,467.98	113,233,242.06	
Suma Aplicación	11,688,687.62	173,161,318.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	38,056,714.33	-371,687.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,208,883.11	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,208,883.11	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,208,883.11	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,659.91	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,659.91	0.00	
Suma Origen	142,659.91	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,488,396.06	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,488,396.06	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,170,293.05	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,263,627.98	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	906,665.07	0.00	
Suma Aplicación	10,658,689.11	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FELIPE DE JESUS REYES
 BALCAZAR
TESORERO

 JOSE GREGORIO PEREZ
 MOLINA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE JITOTOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 21/07/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,516,029.20	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,331,802.02	-371,687.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	26,331,802.02		

"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