

MUNICIPIO DE JITOTOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 03/02/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	19,709.24	351,712.37	
DERECHOS	3,500.00	26,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,948,461.46	172,293,548.63	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	21,289.04	118,369.48	
Suma Origen	24,992,959.74	172,789,630.48	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,526,936.00	27,875,072.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,119,005.00	6,390,128.22	
SERVICIOS GENERALES	12,204,791.46	15,577,720.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,977.83	43,715.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,114,916.73	9,242,958.18	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,230,667.17	4,526,878.56	
AYUDAS SOCIALES	3,884,249.56	4,716,079.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	798,481.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,886,664.11	113,233,242.06	
Suma Aplicación	53,908,291.13	173,161,318.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-28,915,331.39	-371,687.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,550,136.23	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	221,956.17	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	42,772,092.40	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-42,772,092.40	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,464,445.64	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,895.40	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,150.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,418,400.24	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	49,300.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	49,300.00	0.00	
Suma Origen	1,513,745.64	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-15,307,578.29	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-15,307,578.29	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-11,315,578.15	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-5,982,267.75	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-5,333,310.40	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES
BALCAZAR
TESORERO

JOSE GREGORIO PEREZ
MOLINA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE JITOTOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 03/02/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	-26,623,156.44	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	28,136,902.08	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-43,550,521.71	-371,687.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-43,550,521.71		

“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