

**JITOTOL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 16/07/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	309,730.82	329,304.01	
DERECHOS	26,000.00	30,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	99,181,649.64	159,124,867.75	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	99,848.83	70,520.06	
<b>Suma Origen</b>	<b>99,617,229.29</b>	<b>159,554,691.82</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,820,904.00	26,674,668.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,335,801.69	5,748,720.93	
SERVICIOS GENERALES	5,476,147.19	14,495,975.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	54,355.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,111,646.74	11,592,487.75	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,381,758.37	4,457,163.42	
AYUDAS SOCIALES	1,729,888.37	7,135,324.33	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	767,831.97	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,944,877.88	102,951,493.97	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>27,689,377.50</b>	<b>162,285,533.67</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>71,927,851.79</b>	<b>-2,730,841.85</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,513,915.10	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,752,992.77	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,266,907.87</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,790,167.58	65,283,163.04	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,707,870.88	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>28,790,167.58</b>	<b>70,991,033.92</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-28,790,167.58</b>	<b>-78,257,941.79</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	749,442.26	975,871.89	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-24,750.00	14,850.00	
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	774,192.26	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	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6,578.75	9,301.25	
INGRESOS POR CLASIFICAR	6,578.75	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

JUAN LEYVER MENDEZ  
VAQUERIZO

TESORERO

PRESIDENTE

**JITOTOL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 16/07/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
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	-2,730,841.85	94,511,351.32	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,730,841.85	94,511,351.32	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,974,820.84</b>	<b>100,747,921.17</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,896,171.55	30,017,115.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,896,171.55	30,017,115.74	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,808,758.07	3,219,715.65	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,416,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,392,758.07	3,219,715.65	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>25,704,929.62</b>	<b>33,236,831.39</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-27,679,750.46</b>	<b>67,511,089.78</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>15,457,933.75</b>	<b>-13,477,693.86</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,056,121.88</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>19,244,897.48</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

JUAN LEYVER MENDEZ  
VAQUERIZO

**TESORERO**

**PRESIDENTE**