

JITOTOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 11/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	19,578.38	329,304.01	
DERECHOS	0.00	30,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,218,527.15	159,124,867.75	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,409.14	70,520.06	
Suma Origen	37,246,514.67	159,554,691.82	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,768,849.30	26,674,668.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,800,280.24	5,748,720.93	
SERVICIOS GENERALES	6,594,170.44	14,495,975.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	54,355.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,649,960.57	11,592,487.75	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,013,400.55	4,457,163.42	
AYUDAS SOCIALES	1,636,560.02	7,135,324.33	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	767,831.97	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	86,612,281.18	102,951,493.97	
Suma Aplicación	108,425,541.73	162,285,533.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-71,179,027.06	-2,730,841.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-28,764,729.98	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	547,877.96	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-28,216,852.02	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	28,216,852.02	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-612,072.48	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,900.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-621,972.48	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	309,104.68	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	547,877.96	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-238,773.28	0.00	
Suma Origen	-302,967.80	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-12,203,608.86	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-12,203,608.86	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-12,808,758.06	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,416,000.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

JUAN LEYVER MENDEZ
VAQUERIZO

TESORERO

PRESIDENTE

JITOTOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 11/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-11,392,758.06	0.00	
Suma Aplicación	-25,012,366.92	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	24,709,399.12	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-18,252,775.92	-2,730,841.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-18,252,775.92		

“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