

MUNICIPIO DE JIQUIPILAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 13/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,181,977.00	3,214,853.00	
DERECHOS	435,593.00	1,165,708.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	88,193.48	818,360.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	54,194,632.93	189,289,775.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	632,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,314.90	264,445.67	
Suma Origen	56,912,711.31	195,385,143.10	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,597,826.26	39,345,154.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,270,790.62	15,911,624.35	
SERVICIOS GENERALES	2,990,819.00	22,283,061.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,712.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,201,187.04	15,850,750.87	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,034,617.04	6,760,988.94	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,754,041.63	
AYUDAS SOCIALES	166,570.00	5,335,720.30	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	549,865.47	2,505,109.93	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,259,950.26	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,265,188.76	97,622,837.40	
Suma Aplicación	22,875,677.15	197,785,201.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	34,037,034.16	-2,400,058.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-8,774,886.03	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-25,190,156.47	EFE-2
Suma Origen	0.00	-33,965,042.50	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-6,745,955.15	32,447,815.04	EFE-2
BIENES MUEBLES	13,689.86	33,338,226.88	EFE-2
Suma Aplicación	-6,732,265.29	65,786,041.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,732,265.29	-99,751,084.42	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-200,863.33	767,781.75	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-200,863.33	720,271.14	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	47,510.61	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	10.02	146.55	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	10.02	146.55	
DEUDA PÚBLICA	-4,513,814.22	11,086,177.62	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-4,513,814.22	11,086,177.62	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-9,619,958.28	28,604,244.81	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. JOSE LUIS COUTIÑO
SANTOS
TESORERO

ING JUAN OEL FLORES
CAMACHO
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE JIQUIPILAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 13/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,619,958.28	28,604,244.81	
Suma Origen	-14,334,625.81	40,458,350.73	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,078,344.53	11,703,189.41	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,061,411.99	11,703,189.41	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	16,932.54	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,422,038.83	8,710,158.74	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	120,000.00	1,500,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,302,038.83	7,210,158.74	
Suma Aplicación	15,500,383.36	20,413,348.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-29,835,009.17	20,045,002.58	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,934,290.28	-82,106,140.45	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,321,993.47		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,656,342.36		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. JOSE LUIS COUTIÑO
 SANTOS
 TESORERO

 ING JUAN OEL FLORES
 CAMACHO
 PRESIDENTE