

MUNICIPIO DE JIQUIPILAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 09/11/2024

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 2,906,870.00 | 3,214,853.00 | |
| DERECHOS | 859,957.00 | 1,165,708.50 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.18 | 0.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 631,334.48 | 818,360.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 161,341,808.43 | 189,289,775.93 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 981,996.00 | 632,000.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 224,155.33 | 264,445.67 | |
| Suma Origen | 166,946,121.42 | 195,385,143.10 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 33,043,626.62 | 39,345,154.95 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,755,929.43 | 15,911,624.35 | |
| SERVICIOS GENERALES | 13,206,831.09 | 22,283,061.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 6,712.95 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 13,763,208.50 | 15,850,750.87 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 5,454,117.04 | 6,760,988.94 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,466,254.24 | 3,754,041.63 | |
| AYUDAS SOCIALES | 4,842,837.22 | 5,335,720.30 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 729,074.99 | 2,505,109.93 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 107,027.54 | 4,259,950.26 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 76,191,284.05 | 97,622,837.40 | |
| Suma Aplicación | 155,796,982.22 | 197,785,201.71 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 11,149,139.20 | -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 | 1,639,183.33 | -25,190,156.47 | EFE-2 |
| Suma Origen | 1,639,183.33 | -33,965,042.50 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 128,868.44 | 32,447,815.04 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | -152,601.01 | 33,338,226.88 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | -23,732.57 | 65,786,041.92 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 1,662,915.90 | -99,751,084.42 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 9,029.13 | 767,781.75 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 357,890.29 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -348,861.16 | 720,271.14 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 47,510.61 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 69.66 | 146.55 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 69.66 | 146.55 | |
| DEUDA PÚBLICA | -11,086,177.62 | 11,086,177.62 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | -11,086,177.62 | 11,086,177.62 | |

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 30/09/2024

EFE

Fecha: 09/11/2024

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -8,040,038.28 | 28,604,244.81 | |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO | 1,579,920.00 | 0.00 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -9,619,958.28 | 28,604,244.81 | |
| Suma Origen | -19,117,117.11 | 40,458,350.73 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -5,379,899.98 | 11,703,189.41 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -5,380,040.98 | 11,703,189.41 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 141.00 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 2,355,151.33 | 8,710,158.74 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | -1,000,000.00 | 1,500,000.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 3,355,151.33 | 7,210,158.74 | |
| Suma Aplicación | -3,024,748.65 | 20,413,348.15 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -16,092,368.46 | 20,045,002.58 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -3,280,313.36 | -82,106,140.45 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 4,321,993.47 | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 163,372.06 | | |

“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