

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
AFECCIONES 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	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,280,313.36	-82,106,140.45	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		4,321,993.47	
EFFECTIVO 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