

MUNICIPIO DE JIQUIPILAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 16/08/2024

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 331,139.00 | 3,214,853.00 | |
| DERECHOS | 280,235.00 | 1,165,708.50 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.18 | 0.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 71,716.00 | 818,360.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 55,135,501.72 | 189,289,775.93 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 981,996.00 | 632,000.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 13,615.89 | 264,445.67 | |
| Suma Origen | 56,814,203.79 | 195,385,143.10 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 12,114,097.58 | 39,345,154.95 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,151,603.12 | 15,911,624.35 | |
| SERVICIOS GENERALES | 7,274,163.32 | 22,283,061.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 6,712.95 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,400,680.00 | 15,850,750.87 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 2,172,500.00 | 6,760,988.94 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 3,754,041.63 | |
| AYUDAS SOCIALES | 2,228,180.00 | 5,335,720.30 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 160,921.77 | 2,505,109.93 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 4,259,950.26 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 14,010,928.14 | 97,622,837.40 | |
| Suma Aplicación | 42,112,393.93 | 197,785,201.71 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 14,701,809.86 | -2,400,058.61 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 8,791,152.48 | 0.00 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 1,579,920.00 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 10,371,072.48 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -10,371,072.48 | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 480,600.23 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 480,600.23 | 0.00 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.01 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.01 | 0.00 | |
| DEUDA PÚBLICA | -4,902,757.92 | 0.00 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | -4,902,757.92 | 0.00 | |
| AFFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 1,579,920.00 | 0.00 | |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO | 1,579,920.00 | 0.00 | |
| Suma Origen | -2,842,237.68 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 3,699,514.07 | 0.00 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. JOSE LUIS COUTIÑO
 SANTOS
TESORERO

 ING JUAN OEL FLORES
 CAMACHO
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE JIQUIPILAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 16/08/2024

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,676,743.53 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 22,770.54 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 2,275,931.83 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 80,000.00 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 2,195,931.83 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 5,975,445.90 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -8,817,683.58 | 0.00 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -4,486,946.20 | -2,400,058.61 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | -4,486,946.20 | | |

“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