

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			
APLICACIÓN			
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	
AFECCIONES 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