

JIQUIPILAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 12/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	3,020,436.90	
DERECHOS	0.00	859,957.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,425.42	10,160.66	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	631,334.48	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,953,019.95	194,038,970.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	981,996.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,780.47	229,817.78	
Suma Origen	18,973,225.84	199,772,673.38	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	42,021,559.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,043.05	20,597,488.92	
SERVICIOS GENERALES	23,488.58	17,828,979.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	639,690.14	17,856,000.19	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	639,690.14	8,111,453.73	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,466,254.24	
AYUDAS SOCIALES	0.00	6,278,292.22	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	729,074.99	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,965,588.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	76,852,099.07	
Suma Aplicación	673,221.77	179,850,790.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	18,300,004.07	19,921,882.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-9,787,045.58	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-26,468,553.11	EFE-2
Suma Origen	0.00	-36,255,598.69	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	32,576,683.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	35,038,725.87	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	67,615,409.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-103,871,008.04	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,408,142.74	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	171,031.64	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	357,890.29	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	831,710.20	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	47,510.61	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	216.21	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	216.21	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	19,921,882.77	20,564,206.53	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,579,920.00	1,579,920.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN ANTONIO LOPEZ OVANDO

BLANCA YANETH CHIU LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

JIQUIPILAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 12/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,501,802.77	18,984,286.53	
Suma Origen	19,921,882.77	21,972,565.48	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,098.77	6,847,862.34	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,098.77	6,847,721.34	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	141.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	11,065,310.07	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	500,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	10,565,310.07	
Suma Aplicación	4,098.77	17,913,172.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	19,917,784.00	4,059,393.07	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	38,217,788.07	-79,889,732.20	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,048,335.10		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	29,344,240.40		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN ANTONIO LOPEZ OVANDO

 BLANCA YANETH CHIU LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE