

**JIQUIPILAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025**

EFE

Fecha: 07/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,650,350.29	3,020,436.90	
DERECHOS	362,887.00	859,957.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	33,693.10	10,160.66	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	94,663.00	631,334.48	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	110,049,323.63	194,038,970.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	981,996.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	879,061.51	229,817.78	
<b>Suma Origen</b>	<b>114,069,978.53</b>	<b>199,772,673.38</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	15,061,645.82	42,021,559.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,307,801.33	20,597,488.92	
SERVICIOS GENERALES	9,411,676.35	17,828,979.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,756,754.84	17,856,000.19	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,138,140.84	8,111,453.73	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,466,254.24	
AYUDAS SOCIALES	618,614.00	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	13,812,304.87	76,852,099.07	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>45,350,183.21</b>	<b>179,850,790.61</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>68,719,795.32</b>	<b>19,921,882.77</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-36,255,598.69</b>	
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>67,615,409.35</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-103,871,008.04</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-652,019.96	1,408,142.74	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-170,404.32	171,031.64	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-357,890.29	357,890.29	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-134,327.84	831,710.20	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,602.49	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 30/06/2025**

EFE

Fecha: 07/08/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,501,802.77	18,984,286.53	
Suma Origen	19,269,862.81	21,972,565.48	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,967,345.28	6,847,862.34	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,967,345.28	6,847,721.34	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	141.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-158,311.69	11,065,310.07	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	901,029.39	500,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,059,341.08	10,565,310.07	
Suma Aplicación	17,809,033.59	17,913,172.41	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,460,829.22</b>	<b>4,059,393.07</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>70,180,624.54</b>	<b>-79,889,732.20</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>11,048,335.10</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>61,307,076.87</b>		

*“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