

JIQUIPILAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025 EFE Fecha: 10/11/2025 Page 1 of 2			
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,120,281.29	3,020,436.90	
DERECHOS	921,245.00	859,957.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	40,823.77	10,160.66	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	100,263.00	631,334.48	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	162,042,552.24	194,038,970.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	918,630.00	981,996.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,052,427.33	229,817.78	
Suma Origen	168,196,222.63	199,772,673.38	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	24,103,722.95	42,021,559.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,842,194.71	20,597,488.92	
SERVICIOS GENERALES	15,045,606.53	17,828,979.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,235,174.86	17,856,000.19	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,057,211.26	8,111,453.73	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,001,597.60	3,466,254.24	
AYUDAS SOCIALES	1,176,366.00	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	21,739,228.66	76,852,099.07	
Suma Aplicación	74,965,927.71	179,850,790.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	93,230,294.92	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	5,198,851.18	32,576,683.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,975,934.00	35,038,725.87	EFE-2
Suma Aplicación	8,174,785.18	67,615,409.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,174,785.18	-103,871,008.04	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-594,461.07	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	-77,115.44	831,710.20	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,948.98	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 30/09/2025

EFE

Fecha: 10/11/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,501,802.77	18,984,286.53	
Suma Origen	19,327,421.70	21,972,565.48	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	38,113,958.36	6,847,862.34	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,113,958.36	6,847,721.34	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	141.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,330,957.89	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	9,429,928.50	10,565,310.07	
Suma Aplicación	48,444,916.25	17,913,172.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-29,117,494.55	4,059,393.07	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	55,938,015.19	-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	47,064,467.52		

*“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