MUNICIPIO DE JIQUIPILAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**3,164,053.00**	**3,473,309.29**	
DERECHOS	**838,999.40**	**178,306.00**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**45,361.94**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**687,668.67**	**100,263.00**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**54,114.95**	**0.00**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**194,509,148.17**	**196,403,780.92**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**495,000.00**	**2,368,850.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**1,728,664.01**	**1,764,193.19**	
Suma Origen	**201,477,648.20**	**204,334,064.34**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**28,954,991.54**	**37,950,088.29**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**8,513,446.99**	**11,475,595.85**	
SERVICIOS GENERALES	**11,484,951.09**	**27,823,563.76**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**381,504.08**	**689,601.69**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,826,225.77**	**21,958,107.98**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**6,925,408.48**	**10,059,252.43**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**1,998,000.00**	**1,043,346.00**	
AYUDAS SOCIALES	**902,817.29**	**10,855,509.55**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**4,988,310.33**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**18,726,285.03**	**84,897,790.49**	
Suma Aplicación	**77,887,404.50**	**189,783,058.39**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**123,590,243.70**	**14,551,005.95**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-10,870,079.74**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-30,373,829.28**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-41,243,909.02**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**13,195,961.63**	**37,088,091.54**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**2,247,735.92**	**43,354,880.51**	EFE-2
Suma Aplicación	**15,443,697.55**	**80,442,972.05**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-15,443,697.55**	**-121,686,881.07**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-944,891.37**	**2,379,161.03**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-906,154.77**	**2,308,157.17**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-38,736.60**	**71,003.86**	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAIME LOPEZ PEÑA

TESORERO

BENERITA VELA AVENDAÑO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	206.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	206.19	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	12,069,790.01	40,486,089.30	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,069,790.01	40,486,089.30	
Suma Origen	**11,124,898.64**	**42,865,456.52**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	28,595,538.85	21,323,334.65	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,595,538.85	21,323,334.65	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,448,303.03	5,243,878.30	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	7,389,200.00	500,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	12,059,103.03	4,743,878.30	
Suma Aplicación	**48,043,841.88**	**26,567,212.95**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-36,918,943.24**	**16,298,243.57**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**71,227,602.91**	**-90,837,631.55**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**10,077,056.41**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**66,753,653.37**		

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

ELABORÓ

JAIME LOPEZ PEÑA

TESORERO

AUTORIZÓ

BENERITA VELA AVENDAÑO

PRESIDENTE