

JIQUIPILAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 12/04/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,166,769.00	2,994,461.00	
DERECHOS	442,635.00	1,220,155.68	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.02	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	113,469.00	599,870.93	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,871,173.73	153,268,524.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,046,194.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,756.73	619,750.83	
Suma Origen	48,602,803.46	160,748,956.52	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,395,798.70	34,919,786.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,951,450.81	16,535,056.27	
SERVICIOS GENERALES	3,225,047.34	17,330,433.85	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,906.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,235,793.00	10,303,905.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,694,000.00	5,912,396.82	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,514,253.80	
AYUDAS SOCIALES	541,793.00	2,877,255.36	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	952,889.77	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	504,160.00	3,720,000.44	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,607,895.83	51,857,391.91	
Suma Aplicación	21,873,035.45	134,678,482.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	26,729,768.01	26,070,474.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-7,762,726.48	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	126,040.00	-22,472,790.86	EFE-2
Suma Origen	126,040.00	-30,235,517.34	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,965,725.40	33,883,799.29	EFE-2
BIENES MUEBLES	-630,200.00	31,227,489.83	EFE-2
Suma Aplicación	7,335,525.40	65,111,289.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,209,485.40	-95,346,806.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-307,858.41	778,721.86	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-307,858.41	731,211.25	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	47,510.61	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. JOSE LUIS COUTIÑO
SANTOS
TESORERO

C.P. CESAR HUGO LAZARO
RODRIGUEZ
PRESIDENTE

JIQUIPILAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 12/04/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.02	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.02	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-2,422,896.69	25,459,999.99	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-2,422,896.69	25,459,999.99	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	23,155,225.69	11,527,786.13	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-71.47	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,155,297.16	11,527,786.13	
Suma Origen	20,424,474.61	37,766,507.98	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,110,541.75	7,271,227.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,089,728.61	7,271,227.73	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,813.14	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-177,655.06	17,953,748.38	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	543,787.62	500,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-721,442.68	17,453,748.38	
Suma Aplicación	10,932,886.69	25,224,976.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	9,491,587.92	12,541,531.87	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29,011,870.53	-56,734,800.25	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	22,334,058.25		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	25,023,374.44		

“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

 C.P. CESAR HUGO LAZARO
 RODRIGUEZ
 PRESIDENTE