

JIQUIPILAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 04/07/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	413,537.00	2,994,461.00	
DERECHOS	360,455.00	1,220,155.68	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.02	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	16,100.00	599,870.93	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,710,355.52	153,268,524.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	505,600.00	2,046,194.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	148,899.19	619,750.83	
Suma Origen	51,154,946.71	160,748,956.52	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,212,867.36	34,919,786.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,077,379.81	16,535,056.27	
SERVICIOS GENERALES	5,001,116.52	17,330,433.85	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,906.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,731,223.06	10,303,905.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,650,000.00	5,912,396.82	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,261,000.00	1,514,253.80	
AYUDAS SOCIALES	1,820,223.06	2,877,255.36	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	703,728.51	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,720,000.44	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,003,035.32	51,857,391.91	
Suma Aplicación	39,729,350.58	134,678,482.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11,425,596.13	26,070,474.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-455,584.76	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-455,584.76	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	455,584.76	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,121.18	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,121.18	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	31.34	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	31.34	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-4,359,951.18	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-4,359,951.18	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,257,486.51	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,257,486.51	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. JOSE LUIS COUTIÑO
SANTOS
TESORERO

C.P. CESAR HUGO LAZARO
RODRIGUEZ
PRESIDENTE

JQUIPILAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 04/07/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-7,388,285.17	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,094,946.12	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,096,764.98	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,818.86	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,239,861.96	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,010,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,229,861.96	0.00	
Suma Aplicación	10,144,915.84	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,533,201.01	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,652,020.12	26,070,474.34	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-5,652,020.12		

“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