

JQUIPILAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 09/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	278,382.00	2,994,461.00	
DERECHOS	189,521.50	1,220,155.68	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.02	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	205,433.00	599,870.93	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	57,270,108.02	153,268,524.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,046,194.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	60,442.15	619,750.83	
Suma Origen	58,003,886.67	160,748,956.52	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,239,811.19	34,919,786.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,889,061.50	16,535,056.27	
SERVICIOS GENERALES	7,706,403.91	17,330,433.85	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,906.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,093,064.00	10,303,905.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,821,600.00	5,912,396.82	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	108,000.00	1,514,253.80	
AYUDAS SOCIALES	1,163,464.00	2,877,255.36	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	559,267.99	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,720,000.44	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	28,452,650.68	51,857,391.91	
Suma Aplicación	54,940,259.27	134,678,482.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	3,063,627.40	26,070,474.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,103,243.53	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	930,000.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	12,033,243.53	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,033,243.53	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	358,093.09	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,373.23	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	361,466.32	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.29	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.29	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-4,504,411.70	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-4,504,411.70	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. JOSE LUIS COUTIÑO
SANTOS
TESORERO

C.P. CESAR HUGO LAZARO
RODRIGUEZ
PRESIDENTE

JQUIPILAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 09/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-46,080.26	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-46,080.26	0.00	
Suma Origen	-4,192,398.58	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	125,801.13	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	117,018.03	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,783.10	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-9,430,846.06	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-4,320,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-5,110,846.06	0.00	
Suma Aplicación	-9,305,044.93	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,112,646.35	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,856,969.78	26,070,474.34	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-3,856,969.78	

“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