

**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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>58,003,886.67</b>	<b>160,748,956.52</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>54,940,259.27</b>	<b>134,678,482.18</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>3,063,627.40</b>	<b>26,070,474.34</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,033,243.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-12,033,243.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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	
<b>APLICACIÓN</b>			
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	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,112,646.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-3,856,969.78</b>	<b>26,070,474.34</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-3,856,969.78</b>		

***“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**