

MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$157,996,280.55	\$141,735,961.69
Impuestos	\$5,463,044.56	\$5,238,678.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$2,994.06
Derechos	\$4,628,269.29	\$3,267,608.87
Productos	\$1,299,101.00	\$152,975.94
Aprovechamientos	\$100,386.76	\$30,448.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$140,842,035.18	\$124,107,927.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,022,263.04	\$8,582,136.87
Otros Orígenes de Operación	\$641,160.72	\$353,192.11
Aplicación	\$145,821,741.21	\$120,915,575.00
Servicios Personales	\$47,924,640.37	\$44,435,080.03
Materiales y Suministros	\$7,996,991.44	\$8,642,540.33
Servicios Generales	\$30,182,809.85	\$26,223,173.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,844,414.94	\$1,998,002.06
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$56,872,884.61	\$39,616,779.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,174,539.34	\$20,820,386.69
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$5,304,396.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,185,341.10	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$2,119,054.90	\$0.00
Aplicación	\$6,701,146.66	\$18,252,418.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$5,047,341.10
Bienes Muebles	\$4,489,140.83	\$11,365,333.41
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,212,005.83	\$1,839,744.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,396,750.66	-\$18,252,418.74
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$2,119,870.86
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$135,299.06
Interno	\$0.00	\$135,299.06
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,984,571.80
Aplicación	\$9,789,855.64	\$151,388.66
Servicios de la Deuda	\$58,457.95	\$0.00
Interno	\$58,457.95	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$9,731,397.69	\$151,388.66



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$9,789,855.64	\$1,968,482.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$987,933.04	\$4,536,450.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,604,908.45	\$1,068,458.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,592,841.49	\$5,604,908.45

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




ERIC RODRIGUEZ BARCENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2022 - 2025


LIC. JUDITH MONTERO CALIZ
SINDICA UNICA

SINDICATURA
2022 - 2025


C. SILVIA BULBARELA LEÓN
REGIDORA SEGUNDA

REGIDURIA SEGUNDA
2022 2025


L.C. PERLA YADIRA RAMIREZ
EUSEBIO
TESORERA

TESORERIA
2022 - 2025