



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$149,632,665.81	\$141,735,961.69
Impuestos	\$5,197,968.56	\$5,238,678.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$2,994.06
Derechos	\$4,416,832.94	\$3,267,608.87
Productos	\$1,163,261.47	\$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	\$133,299,569.32	\$124,107,927.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$4,813,486.04	\$8,582,136.87
Otros Orígenes de Operación	\$641,160.72	\$353,192.11
Aplicación	\$92,774,455.83	\$120,915,575.00
Servicios Personales	\$40,278,954.55	\$44,435,080.03
Materiales y Suministros	\$7,054,311.05	\$8,642,540.33
Servicios Generales	\$25,931,580.36	\$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	\$1,890,093.53	\$1,998,002.06
Pensionamientos 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	\$17,619,516.34	\$39,616,779.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$56,858,209.98	\$20,820,386.69

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$632,002.96	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$632,002.96	\$0.00
Aplicación	\$30,364,445.17	\$18,252,418.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,430,549.65	\$5,047,341.10
Bienes Muebles	\$4,022,141.83	\$11,365,333.41
Otras Aplicaciones de Inversión	\$10,911,753.69	\$1,839,744.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$29,732,442.21	-\$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	\$6,126,712.53	\$151,388.66
Servicios de la Deuda	\$86,247.37	\$0.00
Interno	\$86,247.37	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$6,040,465.16	\$151,388.66



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$6,126,712.53	\$1,968,482.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$20,999,055.24	\$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	\$26,603,963.69	\$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



D. ERIC RODRIGUEZ BARCENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JUDITH MONTERO CALIZ
SINDICA ÚNICA



C. SILVIA BULBARELA LEÓN
REGIDORA SEGUNDA



L.C. PERLA YADIRA RAMIREZ
EUSEBIO
TESORERA

