

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$139,864,996.06	\$141,735,961.69
Impuestos	\$4,907,473.03	\$5,238,678.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$2,984.06
Derechos	\$3,114,846.93	\$3,267,608.87
Productos	\$1,024,954.07	\$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	\$125,262,688.51	\$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	\$83,889,973.29	\$120,815,575.00
Servicios Personales	\$35,820,204.05	\$44,435,080.03
Materiales y Suministros	\$6,159,978.10	\$8,642,540.33
Servicios Generales	\$22,729,199.33	\$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	\$1,666,169.60	\$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	\$17,514,422.21	\$39,616,779.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$55,975,022.77	\$20,920,386.69

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$547,013.68	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$547,013.68	\$0.00
Aplicación	\$25,547,223.12	\$18,252,418.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,444,448.10	\$5,047,341.10
Bienes Muebles	\$3,920,744.83	\$11,385,333.41
Otras Aplicaciones de Inversión	\$9,182,030.19	\$1,839,744.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$25,000,209.44	-\$18,252,418.74
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,010,766.44	\$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	\$1,010,766.44	\$1,984,571.80
Aplicación	\$6,285,308.25	\$151,388.66
Servicios de la Deuda	\$191,341.50	\$0.00
Interno	\$191,341.50	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$6,093,966.75	\$151,388.66



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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,274,541.81	\$1,968,482.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$25,700,271.52	\$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	\$31,305,178.97	\$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




C. ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
2022 - 2025


LIC. JUDITH MONTERO CÁLIZ
SINDICA ÚNICA




SINDICATURA
2022 - 2025


C. SILVIA BULBARELLE LEÓN
REGIDORA SEGUNDA



REGIDURIA SEGUNDA
2022 2025


L.C. PERLA YADIRA RAMIREZ
EUSEBIO
TESORERA



TESORERIA
2022 - 2025