



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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$127,116,168.72</b>	<b>\$141,735,961.69</b>
Impuestos	\$4,665,840.79	\$5,238,678.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$2,884.06
Derechos	\$2,826,880.11	\$3,267,608.87
Productos	\$811,294.94	\$152,975.94
Aprovechamientos	\$89,186.76	\$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	\$113,683,574.60	\$124,107,827.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$4,605,834.04	\$8,582,136.87
Otros Orígenes de Operación	\$423,557.48	\$353,192.11
<b>Aplicación</b>	<b>\$61,728,644.06</b>	<b>\$120,815,575.00</b>
Servicios Personales	\$32,034,082.83	\$44,435,080.03
Materiales y Suministros	\$5,381,561.09	\$8,642,540.33
Servicios Generales	\$19,871,474.98	\$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	\$1,542,217.11	\$1,998,002.06
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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	\$2,899,297.95	\$39,616,779.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$65,387,524.66</b>	<b>\$20,820,386.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$547,013.68</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$34,079,874.67</b>	<b>\$18,252,418.74</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$19,829,001.43	\$5,047,341.10
Bienes Muebles	\$3,822,221.83	\$11,365,333.41
Otras Aplicaciones de Inversión	\$10,428,651.41	\$1,839,744.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$33,532,860.99</b>	<b>-\$18,252,418.74</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,010,766.44</b>	<b>\$2,119,870.86</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$135,289.06
Interno	\$0.00	\$135,289.06
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,010,766.44	\$1,984,571.80
<b>Aplicación</b>	<b>\$6,074,493.08</b>	<b>\$151,388.66</b>
Servicios de la Deuda	\$134,426.25	\$0.00
Interno	\$134,426.25	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,940,066.83	\$151,388.66



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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,063,726.64	\$1,968,482.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$26,790,937.03	\$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	\$32,395,845.48	\$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 BARCENAS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**PRESIDENCIA**  
**2022 - 2025**

  
**LIC. JUDITH MONTERO CALIZ**  
**SINDICA ÚNICA**

**SINDICATURA**  
**2022 - 2025**

  
**C. SILVIA BULBARELA LEÓN**  
**REGIDORA SEGUNDA**

**REGIDURIA SEGUNDA**  
**2022 2025**

  
**L.C. PERLA YADIRA RAMÍREZ**  
**EUSEBIO**  
**TESORERA**

**TESORERIA**  
**2022 - 2025**