

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	77,605,528.58	91,042,967.42
IMPUESTOS	943,127.00	1,158,358.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS PRODUCTOS	1,072,107.50	1,096,981.72
APROVECHAMIENTOS	331,677.77	365,006.63
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	436,530.07	459,661.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,822,086.24	87,962,960.07
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	42,487,023.52	48,403,808.36
SERVICIOS PERSONALES	14,575,697.90	19,068,571.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,067,811.36	6,307,491.77
SERVICIOS GENERALES	14,127,345.84	15,465,941.04
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	4,829,271.42	5,936,715.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	3,886,897.00	1,625,088.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	35,118,505.06	42,639,159.06

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	14,275,392.78	38,962,252.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,456,140.54	38,193,224.66
BIENES MUEBLES	1,919,252.24	769,027.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,275,392.78	-38,962,252.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,155,699.25	13,836,703.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	9,155,699.25	13,836,703.85
APLICACIÓN	17,057,613.46	15,227,381.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	17,057,613.46	15,227,381.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,901,914.21	-1,390,677.47

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,941,198.07	2,286,229.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,770,022.41	2,486,796.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,711,220.48	4,773,025.41

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

  
C. MANUEL HERRERA PONCE  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
MTRO. OSCAR LOPEZ MORO  
SECRETARIO GENERAL

  
C. JOSE REYNALDO VENIDO VAZQUEZ VENTURA  
TESORERO

  
TESORERÍA MUNICIPAL  
DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA  
2021 - 2024