



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$93,511,463.40	\$127,375,323.89
Impuestos	\$3,687,754.60	\$4,073,029.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$2,994.06	\$6,248.25
Derechos	\$2,417,860.62	\$2,812,457.72
Productos	\$434,429.60	\$100,603.39
Aprovechamientos	\$26,348.56	\$60,550.40
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	\$84,679,386.85	\$117,058,640.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,945,791.13	\$3,189,098.66
Otros Orígenes de Operación	\$316,897.98	\$74,696.29
Aplicación	\$49,137,888.57	\$128,947,406.65
Servicios Personales	\$26,825,808.89	\$44,343,465.02
Materiales y Suministros	\$4,216,128.38	\$6,319,680.07
Servicios Generales	\$16,484,956.14	\$21,049,382.99
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	\$1,070,143.83	\$841,593.78
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	\$540,851.33	\$56,393,284.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$44,373,574.83	-\$1,572,082.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$2,064,599.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$630,491.18
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,434,107.84
Aplicación	\$20,785,374.57	\$148,611.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,453,915.55	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,398,920.40	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$10,932,538.62	\$148,611.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$20,785,374.57	\$1,915,987.12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,900,805.67	\$380,418.32
Endeudamiento Neto	\$10,940.49	\$380,418.32
Interno	\$10,940.49	\$380,418.32
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,889,865.18	\$0.00
Aplicación	\$4,294.92	\$4,276,192.21
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,294.92	\$4,276,192.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,895,510.75	-\$3,895,773.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$25,484,711.01	-\$3,551,869.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,068,458.30	\$4,620,327.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$26,553,169.31	\$1,068,458.30

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



ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUDITH MONTERO CÁLIZ
SÍNDICA ÚNICA
2022 - 2025

C. SILVIA BULBARELA LEÓN
REGIDORA SEGUNDA
2022 2025

L.C. ROSALÍA BARRIOS BERNABÉ
TESORERA MUNICIPAL