



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2022

(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$5,978,517.28	\$127,375,323.89
Impuestos	\$906,895.54	\$4,073,029.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$384.88	\$6,248.25
Derechos	\$180,635.96	\$2,812,457.72
Productos	\$0.00	\$100,603.39
Aprovechamientos	\$1,000.00	\$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	\$4,306,684.90	\$117,058,640.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$582,916.00	\$3,189,098.66
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$74,696.29
Aplicación	\$3,879,012.50	\$128,947,406.65
Servicios Personales	\$3,097,744.28	\$44,343,465.02
Materiales y Suministros	\$111,748.83	\$6,319,680.07
Servicios Generales	\$642,238.48	\$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	\$15,490.00	\$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	\$11,790.91	\$56,393,284.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,099,504.78	-\$1,572,082.76

Concepto	2022	2021
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	\$921,628.29	\$148,611.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$921,628.29	\$148,611.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$921,628.29	\$1,915,987.12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$528,596.10	\$380,418.32
Endeudamiento Neto	\$11,790.91	\$380,418.32
Interno	\$11,790.91	\$380,418.32
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$516,805.19	\$0.00
Aplicación	\$15,449.21	\$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	\$15,449.21	\$4,276,192.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$513,146.89	-\$3,895,773.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,691,023.38	-\$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	\$2,759,481.68	\$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 RODRIGUEZ BARCENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUDITH MONTERO CÁLIZ
SINDICA ÚNICA
SINDICATURA ÚNICA
2022 - 2025

C. SILVIA BULBARELA LEÓN
REGIDORA SEGUNDA
2022 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JUAN RODRIGUEZ CLARA VER.
TESORERA MUNICIPAL
2022 - 2025