



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$108,519,118.46	\$127,375,323.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$3,892,329.30	\$4,073,029.05
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,994.06	\$6,248.25
Productos	\$2,641,838.71	\$2,812,457.72
Aprovechamientos	\$596,390.06	\$100,603.39
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$27,948.56	\$60,550.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$99,058,634.53	\$117,058,640.13
Otros Orígenes de Operación	\$1,945,791.13	\$3,189,098.66
	\$353,192.11	\$74,696.29
Aplicación		
Servicios Personales	\$57,970,876.44	\$128,947,406.65
Materiales y Suministros	\$30,297,049.66	\$44,343,465.02
Servicios Generales	\$4,802,757.45	\$6,319,680.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$18,296,753.64	\$21,049,382.99
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,221,160.42	\$841,593.78
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	\$3,353,155.27	\$56,393,284.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$50,548,242.02	-\$1,572,082.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$501,194.51	\$2,064,599.02
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$630,491.18
	\$501,194.51	\$1,434,107.84
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,067,007.86	\$148,611.90
Bienes Muebles	\$10,041,237.37	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,398,920.40	\$0.00
	\$9,626,850.09	\$148,611.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$21,565,813.35	\$1,915,987.12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$1,571,345.91	\$380,418.32
Interno	\$50,029.77	\$380,418.32
Externo	\$50,029.77	\$380,418.32
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$1,521,316.14	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$115,267.42	\$4,276,192.21
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$115,267.42	\$4,276,192.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,456,078.49	-\$3,895,773.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$30,438,507.16	-\$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	\$31,506,965.46	\$1,068,458.30

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



D. ERIC RODRIGUEZ BARCENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUDITH MONTERO CÁLIZ
SINDICA ÚNICA

C. SILVIA BULBARELA LEÓN
REGIDORA SEGUNDA

L.C. ROSALÍA BARRIOS BERNABÉ
TESORERA MUNICIPAL

2022 - 2025

2022 - 2025

2022 - 2025