



# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

**MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$21,877,007.07</b>	<b>\$127,375,323.89</b>
Impuestos	\$1,660,482.26	\$4,073,029.05
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,154.64	\$6,248.25
Derechos	\$409,449.72	\$2,812,457.72
Productos	\$498.23	\$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	\$19,221,516.20	\$117,050,640.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$582,915.00	\$3,189,098.66
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$74,696.29
<b>Aplicación</b>	<b>\$9,014,531.73</b>	<b>\$128,947,408.65</b>
Servicios Personales	\$5,382,385.38	\$44,343,465.02
Materiales y Suministros	\$723,786.76	\$6,319,680.07
Servicios Generales	\$1,711,362.22	\$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	\$145,547.70	\$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
Transferencia 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	\$51,449.67	\$56,393,284.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$12,862,475.34</b>	<b>-\$1,572,082.76</b>

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,064,599.02</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,344,541.16</b>	<b>\$148,611.90</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$11,799.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,332,742.16	\$148,611.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$1,344,541.16</b>	<b>\$1,815,987.12</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$412,551.26</b>	<b>\$380,418.32</b>
Endeudamiento Neto	\$51,449.67	\$380,418.32
Interno	\$51,449.67	\$380,418.32
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$361,101.59	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$31,206.92</b>	<b>\$4,276,192.21</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022  
(cifras en pesos)

Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$31,206.92	\$4,276,192.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$381,344.34	-\$3,895,773.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,899,278.52	-\$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	\$12,967,736.82	\$1,068,458.30

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



  
C. ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. JUDITH MONTERO CALIZ  
SÍNDICA ÚNICA

  
C. SILVIA BULBARENA LEÓN  
REGIDORA SEGUNDA

  
L.C. ROSALÍA BARRIOS BERNABÉ  
TESORERA MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA  
2022 2025

TESORERIA  
2022 - 2025