

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$74,985,403.75	\$127,375,323.89
Impuestos	\$3,235,224.70	\$4,073,029.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$2,994.06	\$6,248.25
Derechos	\$1,982,518.50	\$2,812,457.72
Productos	\$236,286.67	\$100,603.39
Aprovechamientos	\$24,848.21	\$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	\$67,607,337.50	\$117,058,640.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,579,296.13	\$3,189,098.66
Otros Orígenes de Operación	\$316,897.98	\$74,696.29
Aplicación	\$35,256,547.14	\$128,947,406.65
Servicios Personales	\$19,865,876.87	\$44,343,465.02
Materiales y Suministros	\$3,203,505.46	\$6,319,680.07
Servicios Generales	\$10,853,665.03	\$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	\$875,107.83	\$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	\$458,391.95	\$56,393,284.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$39,728,856.61	-\$1,572,082.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$2,084,599.02
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	\$11,813,327.49	\$148,611.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,685,415.38	\$0.00
Bienes Muebles	\$420,208.40	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,707,703.71	\$148,611.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$11,813,327.49	\$1,915,987.12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$2,020,249.54	\$380,418.32
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$380,418.32
Interno	\$0.00	\$380,418.32
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,020,249.54	\$0.00
Aplicación	\$142,058.77	\$4,276,192.21

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

Servicios de la Deuda	\$71,518.89	\$0.00
Interno	\$71,518.89	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$70,539.88	\$4,276,192.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,878,190.77	-\$3,895,773.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$29,793,719.89	-\$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	\$30,862,178.19	\$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 RODRIGUEZ BÁRCENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2022 - 2025

LIC. JUDITH MONTERO CALIZ
SINDICA ÚNICA

SINDICATURA ÚNICA
2022 - 2025

C. SILVIA BULBARELA LEÓN
REGIDORA SEGUNDA

REGIDURIA SEGUNDA
2022 2025

L.C. ROSALÍA BARRIOS BERNABÉ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
2022 - 2025