

MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$86,316,365.78	\$127,375,323.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$3,480,672.49	\$4,073,029.05
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,994.06	\$6,248.25
Productos	\$2,172,956.59	\$2,812,457.72
Aprovechamientos	\$331,137.40	\$100,603.39
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$25,848.56	\$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	\$78,209,637.57	\$117,058,640.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,776,221.13	\$3,189,098.66
Otros Orígenes de Operación	\$316,897.98	\$74,696.29
Aplicación	\$41,906,430.16	\$128,947,406.65
Servicios Personales	\$23,240,987.73	\$44,343,465.02
Materiales y Suministros	\$3,585,334.55	\$6,319,680.07
Servicios Generales	\$13,596,522.35	\$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	\$977,884.83	\$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	\$505,700.70	\$56,393,284.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$44,409,935.62	-\$1,572,082.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,064,599.02
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$630,491.18
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,434,107.84
Aplicación	\$14,852,777.03	\$148,611.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,544,469.63	\$0.00
Bienes Muebles	\$462,405.40	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,845,902.00	\$148,611.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$14,852,777.03	\$1,915,987.12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$2,006,652.33	\$380,418.32
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$380,418.32

MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2022
(cifras en pesos)

Interno	\$0.00	\$380,418.32
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$2,006,652.33	\$0.00
Aplicación	\$109,678.87	\$4,276,192.21
Servicios de la Deuda	\$24,210.14	\$0.00
Interno	\$24,210.14	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$85,468.73	\$4,276,192.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,896,973.46	-\$3,895,773.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$31,454,132.05	-\$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	\$32,522,590.35	\$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 BARCENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. JUDITH MONTERO CALIZ
SINDICA ÚNICA

SINDICATURA ÚNICA
2022 - 2025


C. SILVIA BULBARELA LEON
REGIDORA SEGUNDA

REGIDURIA SEGUNDA
2022 2025


L.C. ROSALIA
BARRIOS BERNABÉ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
2022 - 2025