



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2022  
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$63,591,291.31</b>	<b>\$127,375,323.89</b>
Impuestos	\$2,857,958.33	\$4,073,029.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$2,994.06	\$6,248.25
Derechos	\$1,161,158.76	\$2,812,457.72
Productos	\$148,155.68	\$100,603.39
Aprovechamientos	\$21,848.21	\$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	\$57,702,161.16	\$117,058,640.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,380,117.13	\$3,189,098.66
Otros Orígenes de Operación	\$316,897.98	\$74,696.29
<b>Aplicación</b>	<b>\$27,866,688.15</b>	<b>\$128,947,406.65</b>
Servicios Personales	\$16,605,539.78	\$44,343,465.02
Materiales y Suministros	\$2,046,600.22	\$6,319,680.07
Servicios Generales	\$8,364,870.51	\$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	\$414,067.23	\$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	\$435,610.41	\$56,393,284.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$35,724,603.16</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>\$5,072,737.79</b>	<b>\$148,611.90</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$281,050.14	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,791,687.65	\$148,611.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$5,072,737.79</b>	<b>\$1,915,987.12</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,434,813.39</b>	<b>\$380,418.32</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$380,418.32
Interno	\$0.00	\$380,418.32
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,434,813.39	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$152,866.11</b>	<b>\$4,276,192.21</b>
Servicios de la Deuda	\$94,300.43	\$0.00
Interno	\$94,300.43	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$58,565.68	\$4,276,192.21
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$1,281,947.28</b>	<b>-\$3,895,773.89</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$31,933,812.65</b>	<b>-\$3,551,869.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$1,068,458.30</b>	<b>\$4,620,327.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$33,002,270.95</b>	<b>\$1,068,458.30</b>

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



D. ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUDITH MONTERO CÁLIZ  
SÍNDICA ÚNICA

C. SILVIA BULBARELA LEÓN  
REGIDORA SEGUNDA

L.C. ROSALÍA BARRIÓS BERNABÉ  
TESORERA MUNICIPAL

2022 - 2025

2022 - 2025