

MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de abril de 2023  
(cifras en pesos)

| Concepto  | 2023                   | 2022                    |
|---|------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                        |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$55,903,671.18</b> | <b>\$141,735,961.69</b> |
| Impuestos   | \$2,739,719.72         | \$5,238,678.18          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras   | \$0.00                 | \$2,994.06              |
| Derechos  | \$1,090,528.77         | \$3,267,608.87          |
| Productos   | \$182,987.90           | \$152,975.94            |
| Aprovechamientos  | \$14,900.00            | \$30,448.56             |
| 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 | \$50,068,832.36        | \$124,107,927.10        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | \$1,394,847.80         | \$8,582,136.87          |
| Otros Orígenes de Operación   | \$411,854.63           | \$353,192.11            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$25,139,075.72</b> | <b>\$120,915,575.00</b> |
| Servicios Personales  | \$13,789,657.25        | \$44,435,080.03         |
| Materiales y Suministros  | \$2,053,487.70         | \$8,642,540.33          |
| Servicios Generales   | \$7,865,850.52         | \$26,223,173.21         |
| 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   | \$491,321.72           | \$1,998,002.06          |
| Pensiones y Jubilaciones  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Transferencias a Fidelcomisos, 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   | \$938,758.53           | \$39,616,779.37         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>\$30,764,595.46</b> | <b>\$20,820,386.69</b>  |

  

| Concepto   | 2023                   | 2022                    |
|--|------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                        |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>\$336,813.06</b>    | <b>\$0.00</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Bienes Muebles   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Otros Orígenes de Inversión  | \$336,813.06           | \$0.00                  |
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$5,437,508.58</b>  | <b>\$18,252,418.74</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | \$0.00                 | \$5,047,341.10          |
| Bienes Muebles   | \$3,005,266.15         | \$11,365,333.41         |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | \$2,432,242.43         | \$1,839,744.23          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-\$5,100,695.52</b> | <b>-\$18,252,418.74</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                        |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>\$945,465.11</b>    | <b>\$2,119,870.86</b>   |
| Endeudamiento Neto   | \$0.00                 | \$135,299.06            |
| Interno  | \$0.00                 | \$135,299.06            |
| Externo  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | \$945,465.11           | \$1,984,571.80          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$4,561,452.85</b>  | <b>\$151,388.66</b>     |
| Servicios de la Deuda  | \$195,206.28           | \$0.00                  |
| Interno  | \$195,206.28           | \$0.00                  |
| Externo  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | \$4,366,246.57         | \$151,388.66            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-\$3,615,987.74</b> | <b>\$1,968,482.20</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$22,047,912.20</b> | <b>\$4,536,450.15</b>   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                  | \$5,604,908.45         | \$1,068,458.30          |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                   | \$27,652,820.65        | \$5,604,908.45          |

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



**ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**LIC. JUDITH MONTERO CÁLIZ**  
SINDICA ÚNICA

**C. SILVIA BULBARELA LEÓN**  
REGIDORA SEGUNDA  
REGIDURIA SEGUNDA  
2022 2025

**L.C. ROSALÍA BARRIOS BERNABÉ**  
TESORERA