



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA

Estado de Flujos de Efectivo

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$83,577,386.31	\$141,735,961.69
Impuestos	\$3,197,880.27	\$5,238,678.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$2,994.06
Derechos	\$1,542,259.78	\$3,267,608.87
Productos	\$431,443.38	\$152,975.94
Aprovechamientos	\$20,450.00	\$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	\$76,348,690.06	\$124,107,927.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,613,105.34	\$8,582,136.87
Otros Orígenes de Operación	\$423,557.48	\$353,192.11
Aplicación	\$38,595,372.19	\$120,915,575.00
Servicios Personales	\$21,061,023.63	\$44,435,080.03
Materiales y Suministros	\$3,142,794.42	\$8,642,540.33
Servicios Generales	\$12,637,504.60	\$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	\$815,291.01	\$1,998,002.06
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	\$938,758.53	\$39,616,779.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$44,982,014.12	\$20,820,386.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$17,514,000.98	\$18,252,418.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,295,975.65	\$5,047,341.10
Bienes Muebles	\$3,138,220.80	\$11,365,333.41
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,079,804.53	\$1,839,744.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$17,514,000.98	-\$18,252,418.74
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$2,119,870.86
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$135,299.06
Interno	\$0.00	\$135,299.06
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,984,571.80
Aplicación	\$5,510,027.37	\$151,388.66
Servicios de la Deuda	\$206,909.13	\$0.00
Interno	\$206,909.13	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,303,118.24	\$151,388.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,510,027.37	\$1,968,482.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$21,957,985.77	\$4,536,450.15
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	\$27,562,894.22	\$5,604,908.45

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



ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUDITH MONTERO GÁLIZ
SINDICA ÚNICA

L.C. SILVIA BULBARELA LEÓN
REGIDORA SEGUNDA

L.C. ROSALÍA BARRIOS BERNABÉ
TESORERA

SINDICATURA ÚNICA
2022 - 2025

2022 2025

TESORERIA
2022 - 2025