



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$64,896,912.82	\$141,735,961.69
Impuestos	\$2,935,911.68	\$5,238,678.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$2,994.06
Derechos	\$1,336,090.96	\$3,267,608.87
Productos	\$306,397.66	\$152,975.94
Aprovechamientos	\$17,450.00	\$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	\$58,283,152.12	\$124,107,927.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,605,100.80	\$8,582,136.87
Otros Orígenes de Operación	\$412,809.60	\$353,192.11
Aplicación	\$31,731,764.83	\$120,915,575.00
Servicios Personales	\$17,399,645.70	\$44,435,080.03
Materiales y Suministros	\$2,383,464.09	\$8,642,540.33
Servicios Generales	\$10,415,490.86	\$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	\$594,405.65	\$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	\$33,165,147.99	\$20,820,386.69
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$53,528.72	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$53,528.72	\$0.00
Aplicación	\$11,752,346.83	\$18,252,418.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,492,958.27	\$5,047,341.10
Bienes Muebles	\$3,088,830.20	\$11,365,333.41
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,170,558.36	\$1,839,744.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$11,698,818.11	-\$18,252,418.74
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$262,432.25	\$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	\$262,432.25	\$1,984,571.80
Aplicación	\$4,591,562.22	\$151,388.66
Servicios de la Deuda	\$196,161.25	\$0.00
Interno	\$196,161.25	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,395,400.97	\$151,388.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,329,129.97	\$1,968,482.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$17,137,199.91	\$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	\$22,742,108.36	\$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
2022 - 2025

LIC. JUDITH MONTERO CÁLIZ
SINDICA ÚNICA
2025

C. SILVIA BULBARELA LEÓN
REGIDORA SEGUNDA
REGIDURIA SEGUNDA
2022 2025

L.C. ROSALÍA BARRIOS BERNABÉ
TESORERA
2022 - 2025