



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de julio de 2023
(cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$96,704,554.32 | \$141,735,961.69 |
| Impuestos | \$3,935,885.89 | \$5,238,678.18 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$2,994.06 |
| Derachos | \$1,818,302.74 | \$3,267,608.87 |
| Productos | \$555,810.73 | \$152,975.94 |
| Aprovechamientos | \$35,950.00 | \$30,448.58 |
| 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 | \$85,973,333.66 | \$124,107,927.10 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$3,961,913.82 | \$8,582,136.87 |
| Otros Orígenes de Operación | \$423,557.48 | \$353,192.11 |
| Aplicación | \$46,625,058.08 | \$120,915,575.00 |
| Servicios Personales | \$24,546,975.73 | \$44,435,080.03 |
| Materiales y Suministros | \$3,877,380.08 | \$8,642,540.33 |
| Servicios Generales | \$15,880,567.49 | \$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 | \$1,365,798.62 | \$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 | \$954,326.16 | \$39,616,779.37 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$50,079,496.24 | \$20,820,386.69 |

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$547,013.68 | \$0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$547,013.68 | \$0.00 |
| Aplicación | \$24,510,542.87 | \$18,252,418.74 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$13,751,490.33 | \$5,047,341.10 |
| Bienes Muebles | \$3,822,221.84 | \$11,365,333.41 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$6,936,830.80 | \$1,839,744.23 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$23,963,529.29 | -\$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 | \$6,464,600.23 | \$151,388.66 |
| Servicios de la Deuda | \$191,341.50 | \$0.00 |
| Interno | \$191,341.50 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$6,273,258.73 | \$151,388.66 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$6,464,600.23 | \$1,968,482.20 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$19,651,366.72 | \$4,536,450.15 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$5,904,908.45 | \$1,068,458.30 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$25,256,275.17 | \$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



C. ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUDITH MONTERO CALÍZ
SÍNDICA ÚNICA

C. SILVIA BUEBARELA LEÓN
REGIDORA SEGUNDA

L.C. ROSALÍA BARRIOS BERNABÉ
TESORERA

SINDICATURA ÚNICA
2022 - 2025

REGIDURIA SEGUNDA
2022 2025

2022 - 2025