

000016



CUENTA PÚBLICA 2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$141,735,961.69	\$127,375,323.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$5,238,678.18	\$4,073,029.05
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,994.06	\$6,248.25
Productos	\$3,267,608.87	\$2,812,457.72
Aprovechamientos	\$152,975.94	\$100,603.39
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$30,448.56	\$60,550.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$124,107,927.10	\$117,058,640.13
Otros Orígenes de Operación	\$8,582,136.87	\$3,189,098.66
	\$353,192.11	\$74,696.29
Aplicación	\$128,915,575.00	\$128,947,406.65
Servicios Personales	\$44,435,080.03	\$44,343,465.02
Materiales y Suministros	\$8,642,540.33	\$6,319,680.07
Servicios Generales	\$26,223,173.21	\$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	\$1,998,002.06	\$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	\$39,616,779.37	\$56,393,284.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$20,820,386.69	-\$1,572,082.76

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,064,599.02
Bienes Muebles	\$0.00	\$630,491.18
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,434,107.84
Aplicación	\$18,252,418.74	\$148,611.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,047,341.10	\$0.00
Bienes Muebles	\$11,365,333.41	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,839,744.23	\$148,611.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$18,252,418.74	\$1,915,987.12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$2,119,870.86	\$380,418.32
Interno	\$135,299.06	\$380,418.32
Externo	\$1,984,571.80	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$151,388.66	\$4,276,192.21
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(cifras en pesos)

Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$151,388.66	\$4,276,192.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,968,482.20	-\$3,895,773.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,536,450.15	-\$3,551,869.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,068,458.30	\$4,620,327.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$5,604,908.45	\$1,068,458.30

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



C. ERIC RODRIGUEZ BARCENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2022 - 2025



LIC. JOSE TH. MONTERO CALIZ
SINDICA ÚNICA

SINDICATURA
2022 - 2025



C. SILVIA BULBARELA LEON
REGIDORA SEGUNDA

REGIDURIA SEGUNDA
2022 2025



L.C. ROSALIA BARRIOS BERNABE
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
2022 - 2025