

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$37,448,274.25	\$127,375,323.89
Impuestos	\$2,389,007.25	\$4,073,029.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$2,994.06	\$6,248.25
Derechos	\$717,279.08	\$2,812,457.72
Productos	\$15,893.23	\$100,603.39
Aprovechamientos	\$2,000.00	\$60,550.40
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	\$33,469,188.63	\$117,058,640.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$871,912.00	\$3,189,098.66
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$74,696.29
Aplicación	\$14,979,328.90	\$128,947,406.65
Servicios Personales	\$9,743,861.95	\$44,343,465.02
Materiales y Suministros	\$850,124.43	\$6,319,680.07
Servicios Generales	\$4,070,777.15	\$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	\$263,115.70	\$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	\$51,449.67	\$56,393,284.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$22,468,945.35	-\$1,572,082.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$2,064,599.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$630,491.18
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,434,107.84
Aplicación	\$1,651,875.48	\$148,611.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$30,399.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,621,476.48	\$148,611.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,651,875.48	\$1,915,987.12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$2,121,163.76	\$380,418.32
Endeudamiento Neto	\$51,449.67	\$380,418.32
Interno	\$51,449.67	\$380,418.32
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,069,714.09	\$0.00
Aplicación	\$45,819.62	\$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 marzo de 2022
(cifras en pesos)

Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$45,819.62	\$4,276,192.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,075,344.14	-\$3,895,773.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$22,892,414.01	-\$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	\$23,960,872.31	\$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. JUDITH MONTERO CALIZ
 SINDICA ÚNICA

SINDICATURA ÚNICA
 2022 - 2025

C. SILVIA BULBARELA LEÓN
 REGIDORA SEGUNDA

REGIDURIA SEGUNDA
 2022 2025

L.C. ROSALBA BARRIOS BERNABE
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
 2022 - 2025