



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$28,851,241.83		Origen	\$280,494.93	
Impuestos	\$1,078,727.06		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00		Bienes Muebles	\$0.00	
Contribuciones por Mejoras	\$709.28		Otros Orígenes de Inversión	\$280,494.93	
Derechos	\$611,591.73		Aplicación	\$2,115,385.10	
Productos de Tipo Corriente	\$6,327.05		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$9,400.00		Bienes Muebles	\$1,374,270.72	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$1,290.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$741,114.38	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$452,533.75		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,834,880.17	
Participaciones y Aportaciones	\$26,701,128.96		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$789,534.00		Origen	\$238,240.22	
Ingresos Financieros	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Interno	\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$238,240.22	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Aplicación	\$320,005.74	
Aplicación	\$12,569,378.34		Servicios de la Deuda	\$320,005.74	
Servicios Personales	\$8,517,277.05		Interno	\$320,005.74	
Materiales y Suministros	\$951,223.01		Externo	\$0.00	
Servicios Generales	\$2,935,132.79		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$81,765.52	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$15,165,207.80	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$4,014,879.87	
Ayudas Sociales	\$101,039.14		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$19,180,087.67	
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00				
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00				
Donativos	\$0.00				
Transferencias al Exterior	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00				
Convenios	\$0.00				
Intereses de la Deuda Pública	\$64,706.35				
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00				
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00				
Costo por Coberturas	\$0.00				
Apoyos Financieros	\$0.00				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00				
Provisiones	\$0.00				
Disminución de Inventarios	\$0.00				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00				
Otros Gastos	\$0.00				
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$17,081,863.49				

Bajo protesta de decir verdad, el suscrito, Secretario Municipal, declara que los datos aquí expresados son ciertos y veraces, y que no existen otros hechos que no se hayan expresado en el presente Estado de Flujos de Efectivo.



PRESIDENCIA
2018 - 2021

SINDICO UNICO
2018 - 2021

REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021

TESORERIA
2018 - 2021