

**MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2022**  
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$49,351,234.41</b>	<b>\$127,375,323.89</b>
Impuestos	\$2,646,686.58	\$4,073,029.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$2,994.06	\$6,248.25
Derechos	\$938,681.93	\$2,812,457.72
Productos	\$82,531.85	\$100,603.39
Aprovechamientos	\$19,848.21	\$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	\$44,178,482.67	\$117,058,640.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,165,111.13	\$3,189,098.66
Otros Orígenes de Operación	\$316,897.98	\$74,696.29
<b>Aplicación</b>	<b>\$22,191,897.86</b>	<b>\$128,947,406.65</b>
Servicios Personales	\$13,134,909.22	\$44,343,465.02
Materiales y Suministros	\$1,811,511.15	\$6,319,680.07
Servicios Generales	\$6,458,020.30	\$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	\$365,493.23	\$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	\$421,963.96	\$56,393,284.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$27,159,336.55</b>	<b>-\$1,572,082.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$233,868.42</b>	<b>\$2,064,599.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$630,491.18
Otros Orígenes de Inversión	\$233,868.42	\$1,434,107.84
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,624,223.30</b>	<b>\$148,611.90</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$125,659.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,498,564.30	\$148,611.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$3,390,354.88</b>	<b>\$1,915,987.12</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,275,831.26</b>	<b>\$380,418.32</b>

**MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2022**  
 (cifras en pesos)

Endeudamiento Neto	\$0.00	\$380,418.32
Interno	\$0.00	\$380,418.32
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,275,831.26	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$153,766.50</b>	<b>\$4,276,192.21</b>
Servicios de la Deuda	\$107,946.88	\$0.00
Interno	\$107,946.88	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$45,819.62	\$4,276,192.21
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$1,122,064.76</b>	<b>-\$3,895,773.89</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$24,891,046.43</b>	<b>-\$3,551,869.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$1,068,458.30</b>	<b>\$4,620,327.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$25,959,504.73</b>	<b>\$1,068,458.30</b>

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

  
 C. ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. JUDITH MONTERO CALIZ  
 SÍNDICA ÚNICA

  
 C. SILVIA BULBARELA LEÓN  
 REGIDORA SEGUNDA

  
 L.C. ROSALÍA BARRIOS BERNABÉ  
 TESORERA MUNICIPAL

SINDICATURA ÚNICA  
 2022 - 2025

REGIDURIA SEGUNDA  
 2022 2025

TESORERIA  
 2022 - 2025