



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$34,915,022.52	\$133,064,410.01	Origen	\$392,427.97	\$2,190,867.11
Impuestos	\$1,887,814.80	\$2,738,836.88	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,565.26	\$2,675.89	Otros Orígenes de Inversión	\$392,427.97	\$2,190,867.11
Derechos	\$659,124.89	\$2,170,372.68	Aplicación	\$3,735,165.04	\$2,294,991.16
Productos	\$30,624.81	\$322,577.63	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,516,075.03	\$250,000.00
Aprovechamientos	\$14,000.00	\$56,982.00	Bienes Muebles	\$41,666.33	\$1,677,163.98
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,177,423.68	\$167,827.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$31,977,483.38	\$119,739,204.40	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,342,737.07	-\$104,124.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$284,954.12	\$7,909,011.68	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$59,455.26	\$124,748.85	Origen	\$2,190,498.13	\$48,980.40
Aplicación	\$14,810,590.93	\$124,396,708.42	Endeudamiento Neto	\$108,353.18	\$0.00
Servicios Personales	\$10,107,583.20	\$43,611,417.22	Interno	\$108,353.18	\$0.00
Materiales y Suministros	\$1,276,087.32	\$5,581,982.63	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$2,825,391.07	\$16,571,382.90	Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,082,144.95	\$48,980.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$783,233.26	\$9,533,806.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$60,509.86
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$60,509.86
Ayudas Sociales	\$213,344.08	\$1,187,296.82	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$783,233.26	\$9,473,296.14
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,407,264.87	-\$9,484,827.60
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$18,168,959.39	-\$921,250.04
Donativos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,620,327.83	\$5,541,577.87
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$22,789,287.22	\$4,620,327.83
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$388,185.26	\$55,444,628.65			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$20,104,431.59	\$8,667,701.59			

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






DR. SERGIO MANZUR NAVARRETE PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. ENRIQUE LÓPEZ OSORIO SINDICO ÚNICO
 LIC. JONATAN MIRALES PORTAS REGIDOR PRIMERO
 CP. CARLOS TILINGUA INOCCESOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2018 - 2021
SINDICO ÚNICO
2018 - 2021
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021
TESORERIA
2018 - 2021