



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero 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	\$19,103,478.86	\$133,064,410.01	Origen	\$0.00	\$2,190,867.11
Impuestos	\$1,402,599.71	\$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	\$776.60	\$2,675.89	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$2,190,867.11
Derechos	\$342,612.29	\$2,170,372.68	Aplicación	\$1,305,043.22	\$2,204,351.16
Productos	\$10,614.09	\$322,577.63	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$250,000.00
Aprovechamientos	\$11,500.00	\$56,982.00	Bienes Muebles	\$37,466.33	\$1,877,163.98
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,357,576.89	\$167,827.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$17,335,376.17	\$119,739,204.40	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,395,043.22	-\$104,124.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$7,909,011.68	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$3,099,887.86	\$49,980.40
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$124,748.85	Origen	\$3,099,887.86	\$49,980.40
Aplicación	\$8,051,010.65	\$124,396,708.42	Endeudamiento Neto	\$73,594.25	\$0.00
Servicios Personales	\$6,256,205.19	\$43,811,417.22	Interno	\$73,594.25	\$0.00
Materiales y Suministros	\$613,254.38	\$5,581,982.63	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$1,010,901.76	\$18,571,382.90	Otros Orígenes de Financiamiento	\$3,025,293.61	\$48,980.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$758,546.00	\$9,533,808.00
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	\$97,055.07	\$1,187,296.82	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$758,546.00	\$9,473,298.14
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,340,341.86	-\$9,484,827.60
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,997,766.85	-\$921,250.04
Donativos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,629,327.00	\$5,541,077.07
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$16,618,094.68	\$4,620,327.83
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$73,594.25	\$55,444,628.85			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$11,052,468.21	\$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
JUAN RODRIGUEZ CLARA, VER.

PRESIDENCIA
2018 - 2021

LIC. RUBI SANTOS ESPINOZA
SINDICO ÚNICO
JUAN RODRIGUEZ CLARA, VER.

SINDICO ÚNICO
2018 - 2021

LIC. JUAN CARLOS MORALES PORTAS
REGIDOR PRIMERO
JUAN RODRIGUEZ CLARA, VER.

REGIDURÍA PRIMERA
2018 - 2021

CP. CARLOS MURGUIA TINOCO
TESORERO MUNICIPAL
JUAN RODRIGUEZ CLARA, VER.

TESORERÍA
2018 - 2021