



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio 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	\$70,145,608.69	\$133,064,410.01	Origen	\$0.00	\$2,190,867.11
Impuestos	\$2,683,678.12	\$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	\$5,459.59	\$2,675.89	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$2,190,867.11
Derechos	\$1,261,211.27	\$2,170,372.68	Aplicación	\$24,528,426.47	\$2,294,991.16
Productos	\$45,707.03	\$322,577.63	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,449,274.00	\$250,000.00
Aprovechamientos	\$25,700.00	\$56,982.00	Bienes Muebles	\$158,600.13	\$1,877,163.98
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,920,552.34	\$167,827.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$64,733,028.30	\$119,739,204.40	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$24,528,426.47	-\$104,124.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,331,371.12	\$7,909,011.68	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$59,455.26	\$124,748.85	Origen	\$2,075,968.98	\$48,980.40
Aplicación	\$33,560,156.46	\$124,396,708.42	Endeudamiento Neto	\$170,123.97	\$0.00
Servicios Personales	\$19,476,211.98	\$43,611,417.22	Interno	\$170,123.97	\$0.00
Materiales y Suministros	\$4,094,749.66	\$5,561,982.63	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$9,055,315.07	\$18,571,382.90	Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,905,845.01	\$48,980.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$823,925.20	\$9,533,808.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$80,509.86
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$80,509.86
Ayudas Sociales	\$483,823.70	\$1,187,296.82	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$823,925.20	\$9,473,298.14
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,252,043.78	-\$9,484,827.60
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,309,069.54	-\$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	\$17,929,397.37	\$4,620,327.83
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$449,956.05	\$55,444,628.85			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$36,585,452.23	\$8,867,701.59			

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



DR. SERGIO MANCURI NAVARRETE, PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. RUBI SUAREZ OSORIO, SINDICO UNICO
 LIC. JONATAN MORALES PORTAS, REGIDOR PRIMERO
 CE. CARLOS MARGUIA TINOCO, REGIDOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 SINDICO UNICO
 REGIDORIA PRIMERA
 2018 - 2021