



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA

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

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$51,339,030.42	\$133,064,410.01	Origen	\$218,765.12	\$2,190,867.11
Impuestos	\$2,274,135.43	\$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	\$2,875.89	Otros Orígenes de Inversión	\$218,765.12	\$2,190,867.11
Derechos	\$1,115,134.58	\$2,170,372.68	Aplicación	\$16,102,016.23	\$2,294,981.16
Productos	\$39,661.92	\$322,577.63	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,783,840.94	\$250,000.00
Aprovechamientos	\$23,900.00	\$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	\$7,159,575.16	\$167,827.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$46,706,576.85	\$119,739,204.40	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$15,883,251.11	-\$104,124.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,118,601.12	\$7,909,011.68	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	\$59,455.26	\$124,748.85	Origen	\$2,738,510.14	\$48,980.40
Aplicación	\$27,437,513.65	\$124,396,708.42	Endeudamiento Neto	\$155,432.06	\$0.00
Servicios Personales	\$16,279,252.67	\$43,811,417.22	Interno	\$155,432.06	\$0.00
Materiales y Suministros	\$3,657,989.99	\$5,581,982.63	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$6,660,157.16	\$18,571,382.90	Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,583,078.08	\$48,980.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$794,507.03	\$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	\$404,849.69	\$1,187,286.82	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$794,507.03	\$9,473,298.14
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,944,003.11	-\$9,484,827.60
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	\$435,284.14	\$55,444,628.85			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$23,901,516.77</b>	<b>\$8,667,701.59</b>			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,962,268.77	-\$921,250.04
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,620,327.83	\$5,541,577.87
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$14,582,596.60	\$4,620,327.83

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



DR. SERGIO MANZUR NAVARRETE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2018 - 2021

RUBEN JUAREZ OSORIO  
SINDICO UNICO  
2018 - 2021

SINDICO UNICO  
2018 - 2021

REGIDURIA PRIMERA  
2018 - 2021

CP. CARLOS MIGUEL TINOCO  
TESORERO MUNICIPAL  
2018 - 2021

TESORERIA  
2018 - 2021