



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero 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	\$4,612,584.20	\$133,064,410.01	Origen	\$0.00	\$2,190,867.11
Impuestos	\$772,305.07	\$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	\$382.27	\$2,675.89	Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$2,190,867.11
Derechos	\$163,221.54	\$2,170,372.88	Aplicación	\$719,203.50	\$2,284,891.18
Productos	\$5,752.23	\$322,577.63	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$250,000.00
Aprovechamientos	\$9,500.00	\$56,982.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$1,677,163.98
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$719,203.50	\$167,827.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$3,861,423.09	\$119,739,204.40	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$719,203.50	-\$104,124.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$7,908,011.68	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$124,748.85	Origen	\$754,177.63	\$48,980.40
Aplicación	\$3,880,694.83	\$124,396,708.42	Endeudamiento Neto	\$29,643.41	\$0.00
Servicios Personales	\$3,168,856.47	\$43,811,417.22	Interno	\$29,643.41	\$0.00
Materiales y Suministros	\$172,856.88	\$5,581,982.63	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$579,338.06	\$18,571,382.90	Otros Origenes de Financiamiento	\$724,534.22	\$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	\$80,509.88
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$80,509.88
Ayudas Sociales	\$30,000.01	\$1,187,298.82	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	-\$4,368.17	-\$9,484,827.60
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Nata en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$91,682.30	-\$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	\$4,528,645.53	\$4,620,327.83
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$29,843.41	\$55,444,828.85			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$631,889.37	\$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. JUAN RODRIGUEZ CLARA
SINDICO UNICO

REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021

CP. CARLOS MURGLIA TINOCO
TESORERO MUNICIPAL

REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021

SINDICO UNICO
2018 - 2021

No me fue presentada
ninguna orden de pago
correspondiente al
mes de enero 2021

TESORERIA
2018 - 2021