



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$118,295,843.19	\$121,392,431.13	Origen	\$216,937.71	\$11,787,080.64
Impuestos	\$2,468,724.49	\$2,851,752.44	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	\$2,675.89	\$3,328.72	Otros Origenes de Inversión	\$216,937.71	\$11,787,080.64
Derechos	\$1,658,059.56	\$2,503,140.72	Aplicación	\$37,465,072.82	\$3,154,526.40
Productos	\$149,935.40	\$361,253.93	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$29,893,143.46	\$300,000.00
Aprovechamientos	\$48,082.00	\$102,750.00	Bienes Muebles	\$1,068,813.98	\$1,717,046.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,503,115.38	\$1,137,480.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$108,455,597.83	\$112,676,640.32	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$37,248,135.11	\$8,632,554.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,487,819.17	\$2,893,565.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	Origen	\$110,374.78
Otros Origenes de Operación	\$124,748.85	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$53,231,785.87	\$117,989,897.77	Interno	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$32,964,959.59	\$40,080,954.56	Externo	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$4,724,965.94	\$5,506,130.69	Otros Origenes de Financiamiento	\$110,374.78	\$3,741,096.76
Servicios Generales	\$13,901,770.74	\$19,412,399.61	Aplicación	\$5,760,819.14	\$15,739,654.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$89,007.40	\$1,340,908.52
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Interno	\$89,007.40	\$1,340,908.52
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$156,100.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$905,786.80	\$747,665.33	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,671,811.74	\$14,398,745.95
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,850,444.36	-\$11,998,557.71
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$22,165,297.85	\$36,529.89
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,541,577.87	\$5,505,047.98
Donativos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$27,706,875.72	\$5,541,577.87
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	\$734,282.80	\$52,086,647.58			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$65,063,877.32	\$3,402,533.38			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los Flujos de Efectivo son razonablemente correctos y somos responsables de su emisión








DR. SERGIO MANZANAVARRETE, PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. SUSILVA ROSCOTITA, SINDICO ÚNICO
 LIC. JUAN MORALES CORTÉS, REGIDOR PRIMERO
 CP. CARLOS MURGUIA TINOCO, TESORERO MUNICIPAL

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