



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	\$107,538,922.09	\$121,392,431.13	Origen	\$381,084.03	\$11,787,080.64
Impuestos	\$2,344,683.54	\$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	\$2,293.62	\$3,328.72	Otros Orígenes de Inversión	\$381,084.03	\$11,787,080.64
Derechos	\$1,385,105.56	\$2,503,140.72	Aplicación	\$30,921,494.71	\$3,154,526.40
Productos	\$142,005.37	\$361,253.93	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$26,616,845.19	\$300,000.00
Aprovechamientos	\$45,782.00	\$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	\$3,235,835.54	\$1,137,480.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$98,436,135.53	\$112,676,640.32	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$30,540,410.68	\$8,632,554.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,058,167.62	\$2,893,665.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$124,748.85	\$0.00	Origen	\$78,467.74	\$3,741,096.76
Aplicación	\$47,562,980.59	\$117,988,897.77	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$29,787,343.84	\$40,080,954.56	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$4,344,022.90	\$5,506,130.69	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$11,838,653.76	\$19,412,399.61	Otros Orígenes de Financiamiento	\$78,467.74	\$3,741,096.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$5,851,215.05	\$18,739,654.47
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$102,906.89	\$1,340,908.52
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$156,100.00	Interno	\$102,906.89	\$1,340,908.52
Ayudas Sociales	\$872,176.78	\$747,665.33	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,748,308.16	\$14,398,745.95
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,772,747.31	-\$11,998,557.71
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$23,663,183.51	\$36,529.89
Donativos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,541,577.87	\$5,505,047.98
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$29,204,761.30	\$5,541,577.87
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$720,383.31	\$52,086,647.58			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$59,976,341.50	\$3,402,533.36			

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








DR. SERGIO MANZUR MARRETTI
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2018 - 2021

LIC. RUBI JUAREZ OSORIO
SINDICO ÚNICO
SINDICATO ÚNICO
2018 - 2021

LIC. JONATAN MORALES PORTAS
REGIDOR PRIMERO
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021

CP. DANIEL FIGUEROA TINOCO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
2018 - 2021