




MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de enero de 2019

| Concepto   | 2019           | 2018 | Concepto   | 2019           | 2018 |
|--|----------------|------|--|----------------|------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                |      | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                |      |
| <b>Origen</b>  | \$4,669,612.40 |      | <b>Origen</b>  | \$0.00         |      |
| Impuestos  | \$895,637.08   |      | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | \$0.00         |      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | \$0.00         |      | Bienes Muebles   | \$0.00         |      |
| Contribuciones por Mejoras   | \$0.00         |      | Otros Origenes de Inversión  | \$0.00         |      |
| Derechos   | \$219,423.99   |      | Aplicación   | \$814,562.32   |      |
| Productos de Tipo Corriente  | \$11,708.28    |      | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | \$0.00         |      |
| Aprovechamientos   | \$9,800.00     |      | Bienes Muebles   | \$0.00         |      |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | \$0.00         |      | Otras Aplicaciones de Inversión  | \$914,562.32   |      |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | \$0.00         |      | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | -\$814,562.32  |      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                  | \$3,045,333.05 |      | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                |      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | \$487,710.00   |      | <b>Origen</b>  | \$383,734.00   |      |
| Ingresos Financieros   | \$0.00         |      | Endeudamiento Neto   | \$0.00         |      |
| Incremento por Variación de Inventarios  | \$0.00         |      | Interno  | \$0.00         |      |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia   | \$0.00         |      | Externo  | \$0.00         |      |
| Disminución del Exceso de Provisiones  | \$0.00         |      | Otros Origenes de Financiamiento   | \$383,734.00   |      |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | \$0.00         |      | Aplicación   | \$166,545.46   |      |
| <b>Aplicación</b>  | \$4,451,648.86 |      | Servicios de la Deuda  | \$106,669.59   |      |
| Servicios Personales   | \$2,896,886.86 |      | Interno  | \$106,669.59   |      |
| Materiales y Suministros   | \$53,932.89    |      | Externo  | \$0.00         |      |
| Servicios Generales  | \$1,372,512.39 |      | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | \$59,876.88    |      |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | \$0.00         |      | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | \$217,186.54   |      |
| Transferencias al Resto del Sector Público   | \$0.00         |      | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | -\$379,410.24  |      |
| Subsidios y Subvenciones   | \$0.00         |      | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio                 | \$5,505,047.98 |      |
| Ayudas Sociales  | \$16,353.00    |      | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio                  | \$5,125,637.74 |      |
| Pensiones y Jubilaciones   | \$0.00         |      |  |                |      |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | \$0.00         |      |  |                |      |
| Transferencias a la Seguridad Social   | \$0.00         |      |  |                |      |
| Donativos  | \$0.00         |      |  |                |      |
| Transferencias al Exterior   | \$0.00         |      |  |                |      |
| Participaciones  | \$0.00         |      |  |                |      |
| Aportaciones   | \$0.00         |      |  |                |      |
| Convenios  | \$0.00         |      |  |                |      |
| Intereses de la Deuda Pública  | \$11,963.73    |      |  |                |      |
| Comisiones de la Deuda Pública   | \$0.00         |      |  |                |      |
| Gastos de la Deuda Pública   | \$0.00         |      |  |                |      |
| Costo por Coberturas   | \$0.00         |      |  |                |      |
| Apoyos Financieros   | \$0.00         |      |  |                |      |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones   | \$0.00         |      |  |                |      |
| Provisiones  | \$0.00         |      |  |                |      |
| Disminución de Inventarios   | \$0.00         |      |  |                |      |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  | \$0.00         |      |  |                |      |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones   | \$0.00         |      |  |                |      |
| Otros Gastos   | \$0.00         |      |  |                |      |
| Inversión Pública no Capitalizable   | \$0.00         |      |  |                |      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | \$2,217,963.54 |      |  |                |      |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los Flujos de Efectivo son razonablemente correctos y responsables del contenido del mismo.







DR. SERGIO MANZUR NAVARRO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2018 - 2021

REGIDUR A PRIMERA  
 2018 - 2021

CP. CARLOS MURGUIA TINOCO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA  
 2018 - 2021

SINDACO  
 2018 - 2021