



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

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$85,875,801.82</b>	<b>\$121,392,431.13</b>	<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,787,080.64</b>
Impuestos	\$2,240,712.10	\$2,851,762.44	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	\$0.00	\$11,787,080.64
Derechos	\$1,219,444.41	\$2,503,140.72	<b>Aplicación</b>	<b>\$25,814,549.44</b>	<b>\$3,154,528.40</b>
Productos	\$52,478.86	\$361,253.93	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$19,202,192.88	\$300,000.00
Aprovechamientos	\$40,632.00	\$102,750.00	Bienes Muebles	\$1,054,632.66	\$1,717,046.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,557,723.90	\$1,137,480.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$88,427,047.27	\$112,676,640.32	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$25,814,549.44</b>	<b>\$8,632,554.24</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$3,835,380.70	\$2,893,665.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	\$57,812.56	\$0.00	<b>Origen</b>	<b>\$124,026.50</b>	<b>\$3,741,086.76</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$41,522,585.21</b>	<b>\$117,989,897.77</b>	Endeudamiento Neto	\$99,356.71	\$0.00
Servicios Personales	\$26,093,751.68	\$40,080,954.56	Interno	\$99,356.71	\$0.00
Materiales y Suministros	\$3,966,036.43	\$5,505,130.69	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$10,502,310.05	\$19,412,398.61	Otros Orígenes de Financiamiento	\$24,669.79	\$3,741,086.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	<b>Aplicación</b>	<b>\$5,748,308.16</b>	<b>\$15,739,854.47</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$1,340,908.52
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$156,100.00	Interno	\$0.00	\$1,340,908.52
Ayudas Sociales	\$803,235.78	\$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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$5,624,281.66</b>	<b>-\$11,998,557.71</b>
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$22,914,405.21</b>	<b>\$36,528.89</b>
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	\$28,455,983.08	\$5,541,577.87
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$167,169.27	\$52,086,647.58			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$54,353,236.31</b>	<b>\$3,402,533.38</b>			

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

DR. SERGIO MANZUR NAVARRETE, U.E. PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021  
 LIC. RUBÉN ARELLANO SERRANO, SINDICO ÚNICO 2018 - 2021  
 LIC. JONATAN TORALES PORRÓN, REGIDURIA PRIMERA 2018 - 2021  
 CP. CARLOS MARGUÍA TINOCO, TESORERÍA 2018 - 2021

**SINDICO ÚNICO**  
2018 - 2021