



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio 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	\$70,693,299.94	\$121,392,431.13	Origen	\$0.00	\$11,787,080.64
Impuestos	\$2,093,321.44	\$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	\$1,011.35	\$3,328.72	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$11,787,080.64
Derechos	\$1,027,416.96	\$2,503,140.72	Aplicación	\$16,766,805.27	\$3,154,526.40
Productos	\$33,689.28	\$361,253.93	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,382,968.11	\$300,000.00
Aprovechamientos	\$28,632.00	\$102,750.00	Bienes Muebles	\$124,814.05	\$1,717,046.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,259,022.30	\$1,137,480.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$65,910,891.58	\$112,876,640.32	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$16,766,805.27	\$8,632,554.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,539,624.67	\$2,893,585.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$57,812.56	\$0.00	Origen	\$42,742.39	\$3,741,096.76
Aplicación	\$30,256,338.52	\$117,998,897.77	Endeudamiento Neto	\$38,242.71	\$0.00
Servicios Personales	\$19,431,801.60	\$40,060,954.56	Interno	\$35,242.71	\$0.00
Materiales y Suministros	\$2,926,917.51	\$5,508,130.89	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$7,067,250.58	\$19,412,399.61	Otros Orígenes de Financiamiento	\$7,499.68	\$3,741,096.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$5,535,789.06	\$15,738,654.47
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	\$717,313.56	\$747,685.33	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,535,789.06	\$14,398,745.95
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,493,048.67	-\$11,988,557.71
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$18,177,109.38	\$36,529.89
Donativos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,541,577.87	\$5,505,047.88
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$23,718,687.25	\$5,541,577.87
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$93,055.27	\$52,086,647.58			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$40,436,961.32	\$3,402,533.36			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son verídicos y completos, bajo nuestra responsabilidad del emisor



DR. SERGIO ANTONIO HERRERA ARREOLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021



SINDICO UNICO
2018 - 2021



LIC. JONATHAN MONTECERMA PRIMA
REGIDOR PRIMERO
2018 - 2021



CP. CARLOS ALBERTO TINOCO
REGIDOR MUNICIPAL
2018 - 2021

TESORERÍA
2018 - 2021