



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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>		
Origen	\$133,064,410.01	\$121,392,431.13	Origen	\$2,190,867.11	\$11,787,080.64
Impuestos	\$2,738,836.88	\$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	\$2,875.89	\$3,328.72	Otros Orígenes de Inversión	\$2,190,867.11	\$11,787,080.64
Derechos	\$2,170,372.68	\$2,503,140.72	Aplicación	\$2,294,991.16	\$3,154,526.40
Productos	\$322,577.63	\$361,253.93	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$250,000.00	\$300,000.00
Aprovechamientos	\$56,982.00	\$102,750.00	Bienes Muebles	\$1,877,163.98	\$1,717,046.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$167,827.18	\$1,137,480.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$119,739,204.40	\$112,676,640.32	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$104,124.05	\$8,632,554.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$7,909,011.68	\$2,893,565.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$48,980.40	\$3,741,096.76
Otros Orígenes de Operación	\$124,748.85	\$0.00	Origen	\$48,980.40	\$3,741,096.76
Aplicación	\$124,396,708.40	\$117,989,897.77	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$43,611,417.22	\$40,080,954.56	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$5,581,982.63	\$5,508,130.69	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$18,571,382.90	\$19,412,399.61	Otros Orígenes de Financiamiento	\$48,980.40	\$3,741,096.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$9,533,808.00	\$15,739,654.47
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$60,509.86	\$1,340,908.52
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$156,100.00	Interno	\$60,509.86	\$1,340,908.52
Ayudas Sociales	\$1,187,296.82	\$747,665.33	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$9,473,298.14	\$14,398,745.95
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$9,484,827.60	-\$11,998,557.71
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$921,250.04	\$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	\$4,620,327.83	\$5,541,577.87
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$55,444,628.83	\$52,086,647.68			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$8,667,701.61</b>	<b>\$3,402,533.36</b>			

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



DR. SERGIO MANZANARRETE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA  
2018 - 2021

LIC. RUBÉN GARCÍA OSORIO  
SINDICO ÚNICO  
SINDICO ÚNICO  
2018 - 2021

REGIDORIA PRIMERA  
2018 - 2021

CP. CARLOS MARGUÍA TIJERO  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA  
2018 - 2021