



MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre 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	\$125,054,989.85	\$121,392,431.13	Origen	\$55,535.89	\$11,787,080.64
Impuestos	\$2,625,054.21	\$2,851,752.44	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$2,675.89	\$3,328.72	Otros Origenes de Inversión	\$55,535.89	\$11,787,080.64
Derechos	\$1,985,882.25	\$2,503,140.72	Aplicación	\$42,016,685.54	\$3,154,526.40
Productos:	\$158,062.23	\$381,253.93	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$34,184,172.30	\$300,000.00
Aprovechamientos	\$51,482.00	\$102,750.00	Bienes Muebles	\$1,877,163.88	\$1,717,046.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,855,349.28	\$1,137,480.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$114,058,308.42	\$112,876,640.32	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$41,981,149.65	\$8,632,554.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$6,650,686.00	\$2,893,585.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Origenes de Operación	\$124,748.85	\$0.00	Origen	\$48,980.40	\$3,741,086.78
Aplicación	\$59,909,745.40	\$117,989,887.77	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$37,002,107.26	\$40,080,954.56	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$5,154,050.94	\$5,506,130.89	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$15,182,817.38	\$19,412,388.81	Otros Origenes de Financiamiento	\$48,980.40	\$3,741,086.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$6,464,984.44	\$15,739,654.47
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$63,285.21	\$1,340,808.52
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$156,100.00	Interno	\$63,285.21	\$1,340,808.52
Ayudas Sociales	\$830,364.83	\$747,665.33	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$6,401,709.23	\$14,398,745.65
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$6,416,014.04	-\$11,088,557.71
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$19,268,009.76	\$36,528.89
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	\$23,809,578.83	\$5,541,577.87
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$760,004.89	\$52,086,647.58			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$66,645,164.45	\$3,492,533.36			

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





DR. SERGIO MANZURI NAVARRETE
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021

LIC. JONATAN MORÁN PORTAS
REGIDOR PRIMERO
2018 - 2021

CP. CARLOS MAGAÑA TINOCO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021

SINDICO UNICO
2018 - 2021

REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021

TESORERIA
2018 - 2021