

MUNICIPIO JUAN RODRIGUEZ CLARA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$111,612,000.09	\$115,206,334.07	Origen	\$8,183,161.04	\$2,579,005.35
Impuestos	\$2,720,596.12	\$1,900,005.54	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	\$2,585.20	\$2,837.12	Otros Orígenes de Inversión	\$8,183,161.04	\$2,579,005.35
Derechos	\$2,215,734.01	\$2,587,323.26	Aplicación	\$34,286,753.14	\$5,049,988.77
Productos	\$219,348.95	\$280,723.99	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$28,326,379.49	\$0.00
Aprovechamientos	\$88,550.00	\$59,250.00	Bienes Muebles	\$1,675,270.64	\$4,779,175.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$10,445.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,285,103.01	\$270,814.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$104,071,328.81	\$101,006,046.21	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$26,103,592.10	-\$2,470,984.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,293,857.00	\$8,228,710.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$1,130,992.95	Origen	\$921,495.01	\$291,620.86
Aplicación	\$53,155,033.64	\$107,087,715.56	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$31,388,492.75	\$37,245,237.95	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$4,638,908.65	\$5,420,709.14	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$15,705,055.48	\$17,967,513.88	Otros Orígenes de Financiamiento	\$921,495.01	\$291,620.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$8,057,986.81	\$4,449,086.84
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$1,299,606.22	\$1,084,022.10
Subsidios y Subvenciones	\$156,100.00	\$152,200.00	Interno	\$1,299,606.22	\$1,084,022.10
Ayudas Sociales	\$624,423.33	\$767,340.24	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$6,758,380.59	\$3,365,064.74
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$7,136,491.80	-\$4,157,465.98
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$642,053.43	\$45,534,714.35			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$58,456,966.45	\$8,118,618.51			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$25,216,882.65	\$1,490,168.11
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,505,047.98	\$4,014,879.87
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$30,721,930.53	\$5,505,047.98

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



DR. SERGIO MANZANAR NAVARRETE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021
SINDICO UNICO
 2018 - 2021

LIC. JONATAN MOALES PÉREZ
 REGIDOR PRIMERA
 2018 - 2021

CP. CARLOS MURGUA TINOCO
 TESORERO MUNICIPAL
 2018 - 2021