



**Juan Rodríguez Clara**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$46,950,556.31</b>	<b>\$157,996,280.55</b>
Impuestos	\$2,915,665.82	\$5,463,044.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$903,279.22	\$4,628,269.29
Productos	\$190,232.26	\$1,299,101.00
Aprovechamientos	\$3,000.00	\$100,386.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$41,417,047.60	\$140,842,035.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,082,700.01	\$5,022,283.04
Otros Orígenes de Operación	\$438,631.40	\$641,160.72
<b>Aplicación</b>	<b>\$21,428,508.08</b>	<b>\$145,821,741.21</b>
Servicios Personales	\$11,095,118.30	\$47,924,640.37
Materiales y Suministros	\$1,628,166.71	\$7,996,991.44
Servicios Generales	\$7,914,882.82	\$30,182,809.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$439,675.31	\$2,844,414.94
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
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	\$350,664.94	\$56,872,884.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$25,522,048.23</b>	<b>\$12,174,539.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$621,660.93</b>	<b>\$5,304,396.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,185,341.10
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$621,660.93	\$2,119,054.90
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,379,290.23</b>	<b>\$6,701,146.66</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$704,288.84	\$4,489,140.83
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,675,001.39	\$2,212,005.83
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$1,757,629.30</b>	<b>-\$1,396,750.66</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$553,459.82</b>	<b>\$9,789,855.64</b>
Servicios de la Deuda	\$272,918.45	\$58,457.95
Interno	\$272,918.45	\$58,457.95
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$280,541.37	\$9,731,397.69



Juan Rodríguez Clara  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024  
(cifras en pesos)

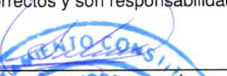
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-553,459.82	-\$9,789,855.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$23,210,959.11	\$987,933.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,592,841.49	\$5,604,908.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$29,803,800.60	\$6,592,841.49

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



  
D. ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. JUDITH MONTERO CALIZ  
SINDICA UNICA

  
C. SILVIA BULBARELA LEÓN  
REGIDORA SEGUNDA

  
L.C. PERLA YADIRA RAMIREZ  
EUSEBIO  
TESORERA

