



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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$119,758,863.35	\$157,986,280.55
Impuestos	\$4,298,285.38	\$5,463,044.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,126,279.61	\$4,628,269.29
Productos	\$903,480.05	\$1,299,101.00
Aprovechamientos	\$20,200.00	\$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	\$110,031,447.27	\$140,842,035.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,925,955.31	\$5,022,283.04
Otros Orígenes de Operación	\$453,215.73	\$641,160.72
Aplicación	\$61,291,250.04	\$145,821,741.21
Servicios Personales	\$30,368,368.12	\$47,924,640.37
Materiales y Suministros	\$6,183,141.17	\$7,996,991.44
Servicios Generales	\$21,828,489.71	\$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	\$2,086,669.76	\$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	\$824,581.28	\$56,872,884.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$58,467,613.31	\$12,174,539.34

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$5,304,396.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,185,341.10
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$2,119,054.90
Aplicación	\$29,307,560.70	\$6,701,146.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,561,044.29	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,722,400.83	\$4,489,140.83
Otras Aplicaciones de Inversión	\$14,024,115.58	\$2,212,005.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$29,307,560.70	-\$1,396,750.66
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$186,413.56	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$186,413.56	\$0.00
Interno	\$186,413.56	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$1,212,926.94	\$9,789,855.64
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$59,457.95
Interno	\$0.00	\$59,457.95
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,212,926.94	\$9,731,397.69




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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,026,513.38	-\$9,789,855.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$28,133,539.23	\$887,933.04
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	\$34,726,380.72	\$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

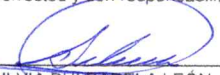



C. ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. JUDITH MONTERO GALIZ
SINDICA UNICA




C. SILVIA BULBARELA LEÓN
REGIDORA SEGUNDA

