



Juan Rodríguez Clara
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$134,265,314.64	\$157,896,280.55
Impuestos	\$4,638,552.31	\$5,463,044.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,736,711.68	\$4,628,268.29
Productos	\$1,157,073.65	\$1,299,101.00
Aprovechamientos	\$30,200.00	\$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	\$123,000,051.18	\$140,842,035.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,161,915.31	\$5,022,283.04
Otros Orígenes de Operación	\$540,810.51	\$641,160.72
Aplicación	\$69,144,864.68	\$145,821,741.21
Servicios Personales	\$34,242,852.74	\$47,924,640.37
Materiales y Suministros	\$6,833,286.39	\$7,896,991.44
Servicios Generales	\$24,653,946.50	\$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	\$2,334,855.14	\$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	\$1,078,923.91	\$56,872,884.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$65,120,449.96	\$12,174,539.34

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$694,508.00	\$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	\$694,508.00	\$2,119,054.90
Aplicación	\$37,212,197.13	\$6,701,146.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$19,969,748.62	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,176,300.83	\$4,489,140.83
Otras Aplicaciones de Inversión	\$14,066,147.68	\$2,212,005.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$36,517,689.13	-\$1,396,750.66
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$1,456,415.97	\$9,789,855.64
Servicios de la Deuda	\$178,527.47	\$58,457.95
Interno	\$178,527.47	\$58,457.95
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,277,888.50	\$9,731,397.69

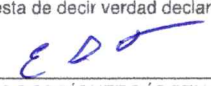


Juan Rodríguez Clara
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
(cifras en pesos)

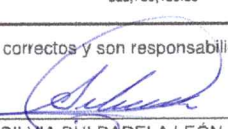
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,456,415.97	-\$9,789,855.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$27,146,344.86	\$987,933.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,592,841.49	\$5,604,908.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$33,739,186.35	\$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 CALIZ
SINDICA UNICA


C. SILVIA BULBÁRELA LEÓN
REGIDORA SEGUNDA


L.C. PERLA YADIRA RAMÍREZ
EUSEBIO
TESORERA

