



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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$144,427,563.39	\$157,996,280.55
Impuestos	\$4,993,056.99	\$5,463,044.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,067,806.13	\$4,628,269.29
Productos	\$1,304,610.48	\$1,299,101.00
Aproveschamientos	\$33,000.00	\$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	\$126,465,484.97	\$140,842,035.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$8,022,794.31	\$5,022,293.04
Otros Orígenes de Operación	\$540,810.51	\$641,160.72
Aplicación	\$77,783,804.56	\$145,821,741.21
Servicios Personales	\$38,071,220.18	\$47,824,640.37
Materiales y Suministros	\$7,538,730.13	\$7,996,931.44
Servicios Generales	\$28,229,673.65	\$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	\$2,500,664.98	\$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	\$1,453,515.62	\$56,872,884.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$66,633,758.83	\$12,174,539.34

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$451,422.44	\$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	\$451,422.44	\$2,119,054.90
Aplicación	\$46,199,117.90	\$6,701,146.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$26,031,527.45	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,216,874.72	\$4,489,140.83
Otras Aplicaciones de Inversión	\$15,950,715.73	\$2,212,005.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$44,747,695.46	-\$1,396,750.66

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$195,064.24	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$195,064.24	\$0.00
Interno	\$195,064.24	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$1,378,947.88	\$9,789,855.64
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$59,457.95
Interno	\$0.00	\$58,457.95
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,378,947.88	\$9,731,397.69

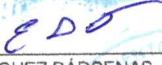


Juan Rodríguez Clara
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2024
(cifras en pesos)

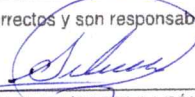
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,183,883.64	-\$9,789,855.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$20,702,179.73	\$987,933.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,592,841.49	\$5,604,908.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$27,295,021.22	\$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 CÁLIZ
SINDICA UNICA


C. SILVIA BULBARELA LEÓN
REGIDORA SEGUNDA


L.C. PERLA YADIRA RAMIREZ
EUSEBIO
TESORERA

