



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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$53,129,176.88	\$157,996,280.55
Impuestos	\$3,200,513.98	\$5,463,044.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,203,076.74	\$4,628,269.29
Productos	\$305,698.61	\$1,299,101.00
Aprovechamientos	\$4,000.00	\$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	\$46,695,582.14	\$140,842,035.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,291,674.01	\$5,022,283.04
Otros Orígenes de Operación	\$438,631.40	\$641,160.72
Aplicación	\$29,639,092.92	\$145,821,741.21
Servicios Personales	\$14,828,164.00	\$47,824,640.37
Materiales y Suministros	\$2,420,135.28	\$7,996,991.44
Servicios Generales	\$11,078,993.88	\$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	\$395,325.17	\$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	\$726,474.59	\$56,972,884.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$23,490,083.96	\$12,174,539.34
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$398,902.00	\$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	\$398,902.00	\$2,119,054.90
Aplicación	\$3,267,814.70	\$6,701,146.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,154,288.84	\$4,489,140.83
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,113,525.86	\$2,212,005.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,868,912.70	-\$1,396,750.66
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$102,891.20	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$102,891.20	\$0.00
Interno	\$102,891.20	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$822,691.28	\$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	\$822,691.28	\$9,731,397.69



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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$719,800.08	-\$9,789,855.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$19,901,371.18	\$987,933.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,582,841.49	\$5,604,908.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$26,494,212.67	\$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 CÁLIZ
SINDICA ÚNICA




C. SILVIA BULBARÉ LEÓN
REGIDORA SEGUNDA




L.C. PERLA YADIRA RAMÍREZ
EUSEBIO
TESORERA

