



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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$71,670,288.99</b>	<b>\$157,996,280.55</b>
<b>Origen</b>	<b>\$3,506,810.33</b>	<b>\$5,463,044.56</b>
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,405,727.35	\$4,628,269.29
Derechos	\$433,116.00	\$1,299,101.00
Productos	\$7,000.00	\$100,386.76
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$64,357,254.90	\$140,842,035.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,521,749.01	\$5,022,283.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$438,631.40	\$641,160.72
Otros Orígenes de Operación	<b>\$36,934,216.26</b>	<b>\$145,821,741.21</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$18,630,750.41</b>	<b>\$47,924,640.37</b>
Servicios Personales	\$3,313,811.07	\$7,996,991.44
Materiales y Suministros	\$13,502,191.68	\$30,182,809.85
Servicios Generales	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$748,012.84	\$2,844,414.94
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
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	\$739,450.26	\$56,872,884.61
Otras Aplicaciones de Operación	<b>\$34,736,072.73</b>	<b>\$12,174,539.34</b>

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$126,996.59</b>	<b>\$5,304,396.00</b>
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,185,341.10</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$126,996.59	\$2,119,054.90
Otros Orígenes de Inversión	<b>\$9,937,226.16</b>	<b>\$6,701,146.66</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$502,996.30</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,361,487.83	\$4,489,140.83
Bienes Muebles	\$9,072,742.03	\$2,212,005.83
Otras Aplicaciones de Inversión	<b>-\$9,810,229.57</b>	<b>-\$1,396,750.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$693,380.55</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$115,866.87</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>\$115,866.87</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$577,513.69	\$0.00
Externo	<b>\$197,121.35</b>	<b>\$9,789,855.64</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$58,457.95
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,457.95</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	<b>\$197,121.35</b>	<b>\$9,731,397.69</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	<b>\$197,121.35</b>	<b>\$9,731,397.69</b>



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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$486,259.20	-\$9,789,855.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$25,422,102.36	\$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	\$32,014,943.85	\$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 RODRIGUEZ BARCENAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
LIC. JUDITH MONTERO CALIZ  
SINDICA UNICA



  
C. SILVIA BULBARELA LEÓN  
REGIDORA SEGUNDA



  
L.C. PERLA YADIRA RAMIREZ  
EUSEBIO  
TESORERA

