



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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$8,229,514.21	\$157,996,280.55
Impuestos	\$1,566,237.92	\$5,463,044.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$338,797.43	\$4,628,269.29
Productos	\$18,962.38	\$1,299,101.00
Aprovechamientos	\$1,000.00	\$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	\$5,939,342.48	\$140,842,035.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$365,174.00	\$5,022,283.04
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$641,160.72
Aplicación	\$4,580,200.74	\$145,821,741.21
Servicios Personales	\$3,558,942.53	\$47,924,640.37
Materiales y Suministros	\$168,462.62	\$7,996,991.44
Servicios Generales	\$798,292.64	\$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	\$0.00	\$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	\$54,502.95	\$56,872,884.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$3,649,313.47	\$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	\$1,624,081.95	\$6,701,146.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$4,489,140.83
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,624,081.95	\$2,212,005.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,624,081.95	-\$1,396,750.66
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$54,502.95	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$54,502.95	\$0.00
Interno	\$54,502.95	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$852,917.59	\$9,789,855.64
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$58,457.95
Interno	\$0.00	\$58,457.95
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$852,917.59	\$9,731,397.69



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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$798,414.64	-\$9,789,855.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,226,816.88	\$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	\$7,819,658.37	\$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



PRESIDENCIA
2022 - 2025


LIC. JUDITH MONTERO CÁLIZ
SINDICA ÚNICA



SINDICATURA ÚNICA
2022 - 2025


C. SILVIA BULBARELA LEÓN
REGIDORA SEGUNDA



REGIDURIA SEGUNDA
2022 2025


L.C. PERLA YADIRA RAMIREZ
EUSEBIO
TESORERA



TESORERIA
2022 - 2025