

**Juan Rodríguez Clara**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$27,687,978.25</b>	<b>\$157,996,280.55</b>
Impuestos	\$2,324,452.51	\$5,463,044.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$672,521.15	\$4,628,269.29
Productos	\$34,876.44	\$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	\$23,775,623.15	\$140,842,035.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$879,505.00	\$5,022,283.04
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$641,160.72
<b>Aplicación</b>	<b>\$12,830,139.15</b>	<b>\$145,821,741.21</b>
Servicios Personales	\$7,208,698.43	\$47,924,640.37
Materiales y Suministros	\$829,911.53	\$7,996,991.44
Servicios Generales	\$4,624,659.06	\$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	\$178,829.30	\$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	\$88,040.83	\$56,872,884.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$14,757,839.10</b>	<b>\$12,174,539.34</b>

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,304,396.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,784,821.66</b>	<b>\$6,701,146.66</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$4,489,140.83
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,784,821.66	\$2,212,005.83
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$1,784,821.66</b>	<b>-\$1,396,750.66</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$682,295.72</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$88,040.83	\$0.00
Interno	\$88,040.83	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$604,254.89	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$100,081.88</b>	<b>\$9,789,855.64</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$58,457.95
Interno	\$0.00	\$58,457.95
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$100,081.88	\$9,731,397.69



Juan Rodríguez Clara  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024  
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$582,213.84	-\$9,789,855.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,565,231.28	\$987,933.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,582,841.48	\$5,604,908.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$20,158,072.77	\$6,582,841.49

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



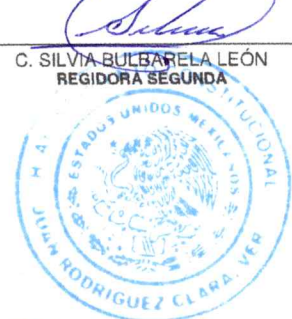
PRESIDENCIA  
2022 - 2025

LIC. JUDITH MONTERO CÁLIZ  
SINDICA ÚNICA



SINDICATURA ÚNICA  
2022 - 2025

C. SILVIA BULBARELA LEÓN  
REGIDORA SEGUNDA



REGIDURIA SEGUNDA  
2022 2025

L.C. PERLA YADIRA RAMÍREZ  
EUSEBIO  
TESORERA



TESORERIA