# MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS

CALLE 9 ENTRE BATEQUIS Y AGUACALIENTITA, JUAN JOSE RIOS. MJJ210323AR2

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2024**

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | 2024 | | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **Origen** | | | | |
| **GESTION** | | | | |
| | | **758,928.14** | | **0.00** |
| **Impuestos** | | | 0.00 | |
| 4110 - Impuestos | 758,928.14 | | | |
| | | **46,589.04** | | **0.00** |
| **Derechos** | | | 0.00 | |
| 4140 - Derechos | 46,589.04 | | | |
| | | **2,426.00** | | **0.00** |
| **Productos** | | | 0.00 | |
| 4150 - Productos | 2,426.00 | | | |
| | | **10,807.13** | | **0.00** |
| **Aprovechamientos** | | | 0.00 | |
| 4160 - Aprovechamientos | 10,807.13 | | | |
| | | **1,992,474.62** | | **0.00** |
| **Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios** | | | 0.00 | |
| 4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,992,474.62 | | | |
| | | **-6.12** | | **0.00** |
| **Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en** | | | 0.00 | |
| 4190 - Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos | -6.12 | | | |
| | | **18,687,531.00** | | **0.00** |
| **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboraci** | | | 0.00 | |
| 4210 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de | 18,687,531.00 | | | |
| | | **112,989.00** | | **0.00** |
| **Otros Orígenes de Operación** | | | 0.00 | |
| 4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 112,989.00 | | | |
| | | **21,611,738.81** | | **0.00** |
| **Aplicación** | | | | |
| **GESTION** | | | | |
| | | **4,910,390.05** | | **0.00** |
| **Servicios Personales** | | | 0.00 | |
| 5110 - Servicios Personales | 4,910,390.05 | | | |
| | | **1,409,295.61** | | **0.00** |
| **Materiales y Suministros** | | | 0.00 | |
| 5120 - Materiales y Suministros | 1,409,295.61 | | | |
| | | **403,960.15** | | **0.00** |
| **Servicios Generales** | | | 0.00 | |
| 5130 - Servicios Generales | 403,960.15 | | | |
| | | **8.19** | | **0.00** |
| **Otras Aplicaciones de Operación** | | | 0.00 | |
| 5500 - OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 8.19 | | | |
| | | **6,723,654.00** | | **0.00** |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación** | | **14,888,084.81** | | **0.00** |

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | 2024 | | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **Origen** | | | | |
| **INVERSION** | | | | |
| | | **5,673,519.00** | | **0.00** |
| **Bienes Muebles** | | | 0.00 | |
| 1240 - Bienes Muebles | 5,673,519.00 | | | |
| | | **2.00** | | **0.00** |
| **Otros Orígenes de Inversión** | | | 0.00 | |
| 3120 - Donaciones de Capital | 2.00 | | | |
| | | **5,673,521.00** | | **0.00** |
| **Aplicación** | | | | |
| **INVERSION** | | | | |
| | | **11,347,040.00** | | **0.00** |
| **Bienes Muebles** | | | 0.00 | |
| 1240 - Bienes Muebles | 11,347,040.00 | | | |
| | | **11,347,040.00** | | **0.00** |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion** | | **-5,673,519.00** | | **0.00** |

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | 2024 | | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **Origen** | | | | |
| **FINANCIAMIENTO** | | | | |
| | | **32,076,036.03** | | **0.00** |
| **Otros Orígenes de Financiamiento** | | | | |
| 1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 19,506,311.85 | | 0.00 | |
| 2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 12,549,724.18 | | 0.00 | |
| 2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo | 20,000.00 | | 0.00 | |
| | | **32,076,036.03** | | **0.00** |
| **Aplicación** | | | | |

**FINANCIAMIENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Otras Aplicaciones de Financiamiento** | | **30,926,254.76** | **0.00** |
| 1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 19,549,049.19 | 0.00 | |
| 2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,377,205.57 | 0.00 | |
| | | **30,926,254.76** | **0.00** |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | | **1,149,781.27** | **0.00** |
| Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | **10,364,347.08** | **0.00** |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | **0.00** | **0.00** |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | **10,360,354.08** | **0.00** |
| Diferencia Balanza - Flujo | | -3,993.00 | 0.00 |

C.EVANGELINA LLANES CARREON
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.MIGUEL MARTHA PALAFOX
TESORERO MUNICIPAL

C.LUIS FERNANDO CHINCHILLAS COTA
PTE COMISON DE HACIENDA