

Juan Rodríguez Clara
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$128,300,902.74	\$170,459,926.31
Origen	\$4,967,528.85	\$5,883,399.91
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$3,751,818.00	\$3,578,598.54
Derechos	\$642,188.69	\$1,624,466.44
Productos	\$2,100.00	\$54,000.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$117,729,611.46	\$150,503,000.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$8,275,650.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,207,655.74	\$540,810.51
Otros Orígenes de Operación	\$82,691,309.89	\$153,677,765.57
Aplicación	\$33,271,695.48	\$50,679,883.52
Servicios Personales	\$7,314,199.43	\$10,561,015.08
Materiales y Suministros	\$22,133,415.49	\$37,934,171.24
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	\$2,105,615.04	\$3,954,486.68
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	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$17,866,384.45	\$50,548,209.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$45,609,592.85	\$16,782,160.74

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$24,532,069.33	\$15,814,904.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,947,612.97	\$3,597,849.40
Bienes Muebles	\$3,247,357.03	\$3,285,872.35
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,337,099.33	\$8,931,182.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$24,532,069.33	-\$15,814,904.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$2,219,405.41
Origen	\$0.00	\$248,282.61
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$248,282.61
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,971,122.80
Aplicación	\$3,590,047.65	\$565,407.62
Servicios de la Deuda	\$570,636.22	\$0.00
Interno	\$570,636.22	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,019,411.43	\$565,407.62

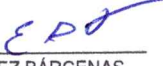


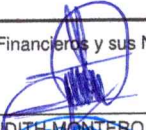
Juan Rodríguez Clara
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2025
(cifras en pesos)

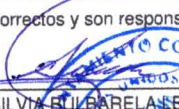
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,590,047.65	\$1,653,997.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$17,487,475.87	\$2,621,253.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$9,214,095.44	\$6,592,841.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$26,701,571.31	\$9,214,095.44

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 CALIZ
SINDICA ÚNICA


C. SILVIA BULBARELLE LEÓN
REGIDORA SEGUNDA


L.C. ROSALÍA BARRIOS BERNABÉ
TESORERA



SINDICATURA
2022 - 2025



REGIDURIA SEGUNDA
2022 - 2025



TESORERIA
2022 - 2025



PRESIDENCIA
2022 - 2025