

Juan Rodríguez Clara
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$22,785,095.73	\$170,459,926.31
Impuestos	\$2,311,920.28	\$5,883,399.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$627,480.38	\$3,578,598.54
Productos	\$39,847.95	\$1,624,466.44
Aprovechamientos	\$2,100.00	\$54,000.00
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	\$19,804,747.12	\$150,503,000.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$8,275,650.45
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$540,810.51
Aplicación	\$12,366,533.23	\$153,677,765.57
Servicios Personales	\$7,851,661.70	\$50,679,883.52
Materiales y Suministros	\$387,405.48	\$10,561,015.08
Servicios Generales	\$3,731,980.58	\$37,934,171.24
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	\$296,995.85	\$3,954,486.68
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	\$39,489.62	\$50,548,209.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,418,562.50	\$16,782,160.74

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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	\$2,079,526.24	\$16,814,904.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,597,849.40
Bienes Muebles	\$130,000.00	\$3,285,872.35
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,949,526.24	\$8,931,182.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,079,526.24	-\$16,814,904.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$38,489.62	\$2,219,405.41
Endeudamiento Neto	\$38,489.62	\$248,282.61
Interno	\$38,489.62	\$248,282.61
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,971,122.80
Aplicación	\$1,672,892.52	\$565,407.62
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,672,892.52	\$565,407.62



Juan Rodríguez Clara
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2025
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,634,402.90	\$1,653,997.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,704,633.36	\$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	\$15,918,728.80	\$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

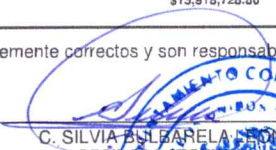



ERIC RODRÍGUEZ BÁRCENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. JUDITH MONTERO CALIZ
SINDICA ÚNICA




C. SILVIA BULBARELLO
REGIDORA SEGUNDA




L.C. ROSALÍA BARRIOS BERNABÉ
TESORERA

