

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$113,842,484.94	\$170,459,926.31
Impuestos	\$4,723,923.83	\$5,883,399.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,505,196.77	\$3,578,598.54
Productos	\$579,744.23	\$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	\$103,823,864.37	\$150,503,000.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$8,275,650.45
Otros Orígenes de Operación	\$1,207,655.74	\$540,810.51
Aplicación	\$69,455,559.17	\$153,677,765.57
Servicios Personales	\$28,960,680.87	\$50,679,883.52
Materiales y Suministros	\$5,700,924.62	\$10,561,015.08
Servicios Generales	\$19,032,619.57	\$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	\$1,843,040.77	\$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	\$13,918,293.34	\$50,548,209.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$44,386,925.77	\$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	\$24,181,835.01	\$15,814,904.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,550,258.06	\$3,597,849.40
Bienes Muebles	\$3,240,134.03	\$3,285,872.35
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,391,442.92	\$8,931,182.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$24,181,835.01	-\$15,814,904.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$2,219,405.41
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$248,282.61
Interno	\$0.00	\$248,282.61
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,971,122.80
Aplicación	\$3,221,980.22	\$565,407.62
Servicios de la Deuda	\$578,864.04	\$0.00
Interno	\$578,864.04	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,643,116.18	\$565,407.62

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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,221,980.22	\$1,653,997.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$16,983,110.54	\$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	\$26,197,205.99	\$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



C. ERIC RODRIGUEZ BARCENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
2022 - 2025

LIC. JUDITH MONTERO CALIZ
SINDICA ÚNICA



SINDICATURA
2022 - 2025

C. SILVIA BULBARELA LEON
REGIDORA SEGUNDA



REGIDURIA SEGUNDA
2022 - 2025

L.C. ROSALIA BARRIOS BERNABE
TESORERA



TESORERIA
2022 - 2025

