

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$44,507,680.40	\$170,459,926.31
Impuestos	\$3,221,026.69	\$5,883,399.91
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$929,466.22	\$3,578,598.54
Productos	\$161,330.45	\$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	\$39,413,601.31	\$150,503,000.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$8,275,650.45
Otros Orígenes de Operación	\$780,155.73	\$540,810.51
Aplicación	\$33,094,470.10	\$153,677,765.57
Servicios Personales	\$12,804,787.85	\$50,679,883.52
Materiales y Suministros	\$1,791,747.64	\$10,561,015.08
Servicios Generales	\$8,729,247.81	\$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	\$567,060.85	\$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	\$9,201,625.95	\$50,548,209.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$11,413,210.30	\$16,782,160.74

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$5,072,260.30	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$5,072,260.30	\$0.00
Aplicación	\$1,563,915.98	\$15,814,904.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,597,949.40
Bienes Muebles	\$226,560.02	\$3,285,872.35
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,337,355.96	\$8,931,182.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$3,508,344.32	-\$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	\$1,957,586.69	\$565,407.62
Servicios de la Deuda	\$642,557.05	\$0.00
Interno	\$642,557.05	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,315,029.64	\$565,407.62

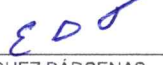


Juan Rodríguez Clara
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(cifras en pesos)

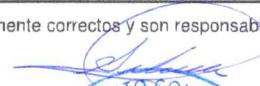
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,957,586.69	\$1,653,997.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,963,867.93	\$2,621,253.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$9,214,095.44	\$6,592,841.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$22,178,063.37	\$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 BÁRCENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. JUDITH MONTERO CALIZ
SINDICA ÚNICA


C. SILVIA BULBARELA LEÓN
REGIDORA SEGUNDA


L.C. ROSALIA BARRIOS BERNABE
TESORERA



PRESIDENCIA
2022 - 2025

SINDICATURA
2022 - 2025



REGIDURIA SEGUNDA
2022 - 2025



TESORERIA
2022 - 2025