

Juan Rodríguez Clara
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$142,549,006.50	\$170,459,926.31
Impuestos	\$5,142,176.40	\$5,883,399.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,968,476.86	\$3,578,598.54
Productos	\$789,097.96	\$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	\$131,303,931.54	\$150,503,000.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$8,275,650.45
Otros Orígenes de Operación	\$1,343,223.74	\$540,810.51
Aplicación	\$104,267,899.28	\$153,677,765.57
Servicios Personales	\$37,419,732.51	\$50,679,883.52
Materiales y Suministros	\$8,244,889.95	\$10,561,015.08
Servicios Generales	\$25,877,856.28	\$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	\$2,281,246.66	\$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	\$30,444,173.88	\$50,548,209.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$38,281,107.22	\$16,782,160.74

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$974,913.73	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$974,913.73	\$0.00
Aplicación	\$17,883,830.04	\$15,814,904.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,517,958.64	\$3,597,849.40
Bienes Muebles	\$3,725,400.03	\$3,285,872.35
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,640,271.37	\$8,931,182.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$16,908,716.31	-\$15,814,904.98
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	\$4,192,057.58	\$565,407.62
Servicios de la Deuda	\$955,577.92	\$0.00
Interno	\$955,577.92	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,236,479.66	\$565,407.62



Juan Rodríguez Clara
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,192,057.58	\$1,653,997.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$17,180,333.33	\$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	\$26,394,428.77	\$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



DR. ERIC RODRIGUEZ BARGENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2022 - 2025

LIC. JUDITH MONTERO CALIZ
SINDICA UNICA



SINDICATURA
2022 - 2025

C. SILVIA BULBARELA LEÓN
REGIDORA SEGUNDA



REGIDURIA SEGUNDA
2022 - 2025

L.C. ROSALÍA BARRIOS BERNABÉ
TESORERA



TESORERIA
2022 - 2025