

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,266,482.43	167,464,535.40
Impuestos	169,493.14	15,270,329.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	92,825.00
Derechos	3,600,631.83	15,520,847.64
Productos	2,604.62	185,846.58
Aprovechamientos	332,610.75	346,921.59
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	16,675,130.60	125,994,574.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,486,011.49	10,053,190.29
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	14,444,447.29	120,304,405.53
Servicios Personales	6,717,025.02	57,591,810.86
Materiales y Suministros	2,665,622.14	22,197,049.92
Servicios Generales	3,765,329.78	29,061,401.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	740,000.00	3,323,726.46
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	21,745.15	138,029.90
Ayudas Sociales	63,719.72	5,344,841.90
Pensiones y Jubilaciones	471,005.48	2,647,545.28
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
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,822,035.14	47,160,129.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	23,309,060.43	170,983,207.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Otros Orígenes de Inversión	23,309,060.43	170,983,207.68
Aplicación	24,964,444.14	199,527,873.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	184,105.96	15,538,966.64
Bienes Muebles	461,991.80	13,859,061.04
Otras Aplicaciones de Inversión	24,318,346.38	170,129,846.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,655,383.71	-28,544,666.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	21,719,771.34	210,378,365.04
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	21,719,771.34	210,378,365.04
Aplicación	31,999,959.79	213,616,852.41
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,999,959.79	213,616,852.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,280,188.45	-3,238,487.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,113,537.02	15,376,976.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,995,817.17	2,618,840.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,882,280.15	17,995,817.17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

