

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de julio de 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	58,578,518.95	167,464,535.40
Origen		
Impuestos	7,218,192.47	15,270,329.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	59,500.00	92,825.00
Derechos	11,974,263.28	15,520,847.64
Productos	33,656.58	185,846.58
Aprovechamientos	423,607.14	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	34,734,853.72	125,994,574.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,134,445.76	10,053,190.29
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	41,044,637.16	120,304,405.53
Servicios Personales	24,265,104.37	57,591,810.86
Materiales y Suministros	6,034,546.62	22,197,049.92
Servicios Generales	7,339,622.51	29,061,401.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,850,000.00	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	301,057.03	5,344,841.90
Pensiones y Jubilaciones	1,232,561.48	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	17,533,881.79	47,160,129.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	58,774,326.80	170,983,207.68
Origen		
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 julio de 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Otros Orígenes de Inversión	58,774,326.80	170,983,207.68
Aplicación	63,719,801.78	199,527,873.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,226,524.61	15,538,966.64
Bienes Muebles	992,999.15	13,859,061.04
Otras Aplicaciones de Inversión	60,500,278.02	170,129,846.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,945,474.98	-28,544,666.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	68,635,067.71	210,378,365.04
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	68,635,067.71	210,378,365.04
Aplicación	77,510,150.20	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	77,510,150.20	213,616,852.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,875,082.49	-3,238,487.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,713,324.32	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	21,709,141.49	17,995,817.17

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

