

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	127,590,743.39	129,890,417.87
Impuestos	12,557,522.44	15,829,662.52
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	14,683,330.32	13,535,298.97
Productos	69,714.85	319,033.19
Aprovechamientos	338,726.28	733,604.17
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	92,317,548.42	90,538,376.30
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	7,623,901.08	8,934,442.72
Otros orígenes de operación		
Aplicación	104,195,513.23	112,065,213.18
Servicios personales	51,030,605.20	51,931,229.33
Materiales y suministros	16,066,832.72	20,288,581.23
Servicios generales	31,624,073.47	30,232,958.31
Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,090,000.00	2,040,000.00
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones	233,490.30	43,490.30
Ayudas sociales	592,589.42	5,177,971.23
Pensiones y jubilaciones	2,557,922.12	2,350,982.78
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros aplicaciones de operación		
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	23,395,230.16	17,825,204.69
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	133,030,478.78	132,779,764.86
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión	133,030,478.78	132,779,764.86
Aplicación	157,885,053.92	152,778,398.26
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	18,365,305.13	16,748,347.46
Bienes muebles	6,695,322.93	3,188,387.01
Otras aplicaciones de inversión	132,824,425.86	132,841,663.79
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-24,854,575.14	-19,998,633.40
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	195,415,038.01	197,175,726.69
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	195,415,038.01	197,175,726.69
Aplicación	195,821,480.68	194,454,746.06
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	195,821,480.68	194,454,746.06
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-406,442.67	2,720,980.63
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-1,865,787.65	547,551.92
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	4,484,628.62	3,937,076.70
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2,618,840.97	4,484,628.62

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

LIC ANA ROSA VERGARA ÁNGEL
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. ABRAHAM SANTILLAN CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



A S E J 2024 - 13 - 23 - 04 - 2025 - 1