H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO		2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		**100,364,268.13**	**167,464,535.40**
	Impuestos	10,822,459.20	15,270,329.43
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones de Mejoras	77,000.00	92,825.00
	Derechos	15,324,654.72	15,520,847.64
	Productos	156,927.60	185,846.58
	Aprovechamientos	493,272.14	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	66,547,449.07	125,994,574.87
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,942,505.40	10,053,190.29
	Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		**71,446,159.40**	**120,304,405.53**
	Servicios Personales	38,827,482.89	57,591,810.86
	Materiales y Suministros	11,504,699.00	22,197,049.92
	Servicios Generales	13,425,139.62	29,061,401.21
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,590,000.00	3,323,726.46
	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	43,490.30	138,029.90
	Ayudas Sociales	3,061,230.11	5,344,841.90
	Pensiones y Jubilaciones	1,994,117.48	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		**28,918,108.73**	**47,160,129.87**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			

Origen	**101,677,057.90**	**170,983,207.68**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	101,677,057.90	170,983,207.68
Aplicación	**110,483,084.43**	**199,527,873.98**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,231,719.54	15,538,966.64
Bienes Muebles	1,231,285.32	13,859,061.04
Otras Aplicaciones de Inversión	103,020,079.57	170,129,846.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-8,806,026.53**	**-28,544,666.30**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**117,915,207.58**	**210,378,365.04**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	117,915,207.58	210,378,365.04
Aplicación	**125,359,266.85**	**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	125,359,266.85	213,616,852.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-7,444,059.27**	**-3,238,487.37**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	**12,668,022.93**	**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	**30,663,840.10**	**17,995,817.17**

HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL DE JUANACATLÁN
2024 - 2027

Mtro. Abraham Santillan Cortes
Encargado de la Hacienda Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE JUANACATLÁN
2024 - 2027

Lic. Ana Rosa Vergara Ángel
Presidenta Municipal de Juanacatlán, Jal.