CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO JUANACATLÁN

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**167,464,535.40**	**127,590,743.39**
Impuestos	15,270,329.43	12,557,522.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	92,825.00	
Derechos	15,520,847.64	14,683,330.32
Productos	185,846.58	69,714.85
Aprovechamientos	346,921.59	338,726.28
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	125,994,574.87	92,317,548.42
Otros Orígenes de Operación	10,053,190.29	7,623,901.08
Aplicación	**120,304,405.53**	**104,195,513.23**
Servicios Personales	57,591,810.86	51,030,605.20
Materiales y Suministros	22,197,049.92	16,066,832.72
Servicios Generales	29,061,401.21	31,624,073.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,323,726.46	2,090,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	138,029.90	233,490.30
Ayudas Sociales	5,344,841.90	592,589.42
Pensiones y Jubilaciones	2,647,545.28	2,557,922.12
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	**47,160,129.87**	**23,395,230.16**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**170,983,207.68**	**133,030,478.78**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	170,983,207.68	133,030,478.78
Aplicación	**199,527,873.98**	**157,885,053.92**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,538,966.64	18,365,305.13
Bienes Muebles	13,859,061.04	6,695,322.93
Otras Aplicaciones de Inversión	170,129,846.30	132,824,425.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-28,544,666.30**	**-24,854,575.14**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**210,378,365.04**	**195,415,038.01**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	210,378,365.04	195,415,038.01
Aplicación	**213,616,852.41**	**195,821,480.68**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	213,616,852.41	195,821,480.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-3,238,487.37**	**-406,442.67**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**15,376,976.20**	**-1,865,787.65**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**2,618,840.97**	**4,484,628.62**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**17,995,817.17**	**2,618,840.97**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE JUANACATLÁN
2024 - 2027

LIC. ANA ROSA VERGARA ÁNGEL
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. ABRAHAM SANTILLAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL DE JUANACATLÁN
2024 - 2027

ASEJ2025-17-19-05-2026-1

000006