

MUNICIPIO DE JUANACATLAN
Estado de Flujos de Efectivo
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	105,248,285.90	129,890,417.87
Impuestos	11,049,516.26	15,829,662.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,003,069.14	13,535,298.97
Productos	60,603.95	319,033.19
Aprovechamientos	324,312.00	733,604.17
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	75,092,858.74	90,538,376.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,717,925.81	8,934,442.72
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	81,845,893.36	112,065,213.18
Servicios Personales	37,706,190.18	51,931,229.33
Materiales y Suministros	12,806,215.29	20,288,581.23
Servicios Generales	27,397,553.89	30,232,958.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,520,000.00	2,040,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	233,490.30	43,490.30
Ayudas Sociales	592,589.42	5,177,971.23
Pensiones y Jubilaciones	1,589,854.28	2,350,982.78
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
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,402,392.54	17,825,204.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	110,270,172.52	132,779,764.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	110,270,172.52	132,779,764.86
Aplicación	133,093,250.07	152,778,398.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,365,305.13	16,748,347.46
Bienes Muebles	4,669,335.34	3,188,387.01
Otras Aplicaciones de Inversión	110,058,609.60	132,841,663.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,823,077.55	-19,998,633.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	153,312,210.38	197,175,726.69
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	153,312,210.38	197,175,726.69
Aplicación	157,792,718.44	194,454,746.06
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	157,792,718.44	194,454,746.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,480,508.06	2,720,980.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,901,193.07	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	583,435.55	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.

