

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Concepto	2025	31/12/2024	Concepto	2025	31/12/2024			
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>								
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
4110 Impuestos	<b>365,308,206.24</b>	<b>414,954,006.90</b>	Origen	<b>370,446,988.94</b>	<b>418,940,192.55</b>			
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	39,215,933.47	37,997,004.67	1230A Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00			
4130 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	1240A Bienes Muebles	0.00	2,340,609.24			
4140 Derechos	0.00	0.00	1250A Otros Origenes de Invresión	<b>370,446,988.94</b>	<b>416,599,583.31</b>			
4150 Productos de Tipo Corriente	<b>85,315,470.53</b>	<b>65,045,136.60</b>	Aplicación	<b>405,369,099.36</b>	<b>508,440,322.67</b>			
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,411,259.75	6,465,304.67	1230C Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,653,652.88	79,074,864.73			
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,009,625.30	17,094,158.97	1240C Bienes Muebles	13,898,589.16	13,021,018.45			
4190 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	1250C Otras Aplicaciones de Inversión	370,816,857.32	416,344,439.49			
4210 Participaciones y Aportaciones	<b>221,355,917.19</b>	<b>288,352,401.99</b>	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<b>-34,922,110.42</b>	<b>-89,500,130.12</b>			
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>					
4000 Otros Origenes de Operación	0.00	0.00	Origen	<b>292,293,467.36</b>	<b>244,596,270.66</b>			
<b>Aplicación</b>								
5110 Servicios Personales	<b>225,002,025.37</b>	<b>342,353,235.42</b>	Endeudamiento Neto	0.00	0.00			
5120 Materiales y Suministros	95,667,374.12	133,037,216.60	2233A Interno	0.00	0.00			
5130 Servicios Generales	52,037,179.38	80,016,348.72	Externo	0.00	0.00			
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	48,503,805.38	106,604,404.55	Otros orígenes de Financiamiento	<b>292,293,467.36</b>	<b>244,596,270.66</b>			
5220 Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	3220A Disminución de Activos Financieros	13,733.94	0.00			
5230 Subsidios y Subvenciones	5,670,000.00	7,200,000.00	2000A Incremento de Otros Pasivos	292,279,733.42	244,596,270.66			
5240 Ayudas Sociales	0.00	0.00	Aplicación	<b>303,370,025.45</b>	<b>244,415,451.14</b>			
5250 Pensiones y Jubilaciones	15,863,847.76	5,374,724.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00			
5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,935,822.00	5,461,533.65	2233C Interno	0.00	0.00			
5270 Transferencias a la Seguridad Social	2,323,996.73	2,170,231.11	Externo	0.00	0.00			
5280 Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Finaciamiento	<b>303,370,025.45</b>	<b>244,415,451.14</b>			
5290 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	3220C Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00			
5310 Participaciones	0.00	0.00	2000C Disminución de Otros Pasivos	303,370,025.45	244,415,451.14			
5320 Aportaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<b>-11,076,558.09</b>	<b>180,819.52</b>			
5330 Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<b>94,307,512.36</b>	<b>-16,718,539.12</b>			
5000 Otros Aplicaciones de Operación	0.00	2,488,776.79	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<b>-16,718,539.12</b>	<b>0.00</b>			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>								
	<b>140,306,180.87</b>	<b>72,600,771.48</b>	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<b>77,588,973.24</b>	<b>-16,718,539.12</b>			



HACIENDA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS

El presente formato se encuentra previsto en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable

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

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL