

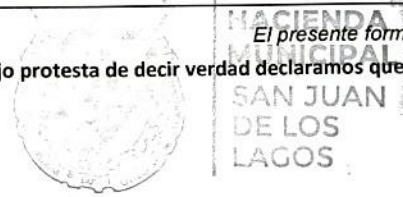
**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

Concepto	2025	31/12/2024	Concepto	2025	31/12/2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>365,308,206.24</b>	<b>414,954,006.90</b>	<b>Origen</b>	<b>370,446,988.94</b>	<b>418,940,192.55</b>
4110 Impuestos	39,215,933.47	37,997,004.67	1230A Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	1240A Bienes Muebles	0.00	2,340,609.24
4130 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	1250A Otros Origenes de Inversión	370,446,988.94	416,599,583.31
4140 Derechos	85,315,470.53	65,045,136.60			
4150 Productos de Tipo Corriente	10,411,259.75	6,465,304.67	<b>Aplicación</b>	<b>405,369,099.36</b>	<b>508,440,322.67</b>
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,009,625.30	17,094,158.97	1230C Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,653,652.88	79,074,864.73
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	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	370,816,857.32	416,344,439.49
4210 Participaciones y Aportaciones	221,355,917.19	288,352,401.99	Otras Aplicaciones de Inversión		
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00			
4000 Otros Origenes de Operación	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-34,922,110.42</b>	<b>-89,500,130.12</b>
<b>Aplicación</b>	<b>225,002,025.37</b>	<b>342,353,235.42</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
5110 Servicios Personales	95,667,374.12	133,037,216.60	<b>Origen</b>	<b>292,293,467.36</b>	<b>244,596,270.66</b>
5120 Materiales y Suministros	52,037,179.38	80,016,348.72	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
5130 Servicios Generales	48,503,805.38	106,604,404.55	2233A Interno	0.00	0.00
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5220 Transferencias al resto del Sector Público	5,670,000.00	7,200,000.00	<b>Otros orígenes de Financiamiento</b>	<b>292,293,467.36</b>	<b>244,596,270.66</b>
5230 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3220A Disminución de Activos Financieros	13,733.94	0.00
5240 Ayudas Sociales	15,863,847.76	5,374,724.00	2000A Incremento de Otros Pasivos	292,279,733.42	244,596,270.66
5250 Pensiones y Jubilaciones	4,935,822.00	5,461,533.65			
5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,323,996.73	2,170,231.11	<b>Aplicación</b>	<b>303,370,025.45</b>	<b>244,415,451.14</b>
5270 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
5280 Donativos	0.00	0.00	2233C Interno	0.00	0.00
5290 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5310 Participaciones	0.00	0.00	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>303,370,025.45</b>	<b>244,415,451.14</b>
5320 Aportaciones	0.00	0.00	3220C Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
5330 Convenios	0.00	0.00	2000C Disminución de Otros Pasivos	303,370,025.45	244,415,451.14
5000 Otros Aplicaciones de Operación	0.00	2,488,776.79			
			<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,076,558.09</b>	<b>180,819.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>140,306,180.87</b>	<b>72,600,771.48</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>94,307,512.36</b>	<b>-16,718,539.12</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>-16,718,539.12</b>	<b>0.00</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>77,588,973.24</b>	<b>-16,718,539.12</b>

Soft & Safe Systems

*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 PUBLICA MUNICIPAL