

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	139,451,962.24	491,324,121.35
Impuestos	27,999,245.53	44,517,303.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	50,800,609.96	105,452,490.55
Productos	2,297,562.18	11,949,498.46
Aprovechamientos	4,605,543.50	10,994,044.80
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	53,749,001.07	318,410,784.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	85,429,231.67	373,470,688.59
Servicios Personales	33,960,999.11	146,285,394.87
Materiales y Suministros	19,300,434.17	70,374,186.62
Servicios Generales	26,251,332.17	115,195,547.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,010,000.00	7,560,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,451,031.69	18,000,313.10
Pensiones y Jubilaciones	1,711,045.35	6,653,326.68
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	744,389.18	3,755,635.53
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	5,646,284.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,022,730.57	117,853,432.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	141,383,992.09	503,311,001.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	5,646,284.07

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Otros Orígenes de Inversión	141,383,992.09	497,664,717.33
Aplicación	151,615,598.94	581,553,953.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,624,706.88	58,711,370.12
Bienes Muebles	185,948.00	24,947,974.18
Otras Aplicaciones de Inversión	141,804,944.06	497,894,609.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,231,606.85	-78,242,952.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	101,771,403.26	505,289,036.64
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	101,771,403.26	505,289,036.64
Aplicación	108,711,576.71	504,025,699.60
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	108,711,576.71	504,025,699.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,940,173.45	1,263,337.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,850,950.27	40,873,817.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,353,067.78	26,479,250.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	104,204,018.05	67,353,067.78

MITRO SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS