

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 30 de junio del 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	251,464,145.00	491,324,121.35
Impuestos	39,061,313.00	44,517,303.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	62,185,310.59	105,452,490.55
Productos	3,798,513.68	11,949,498.46
Aprovechamientos	5,564,102.50	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	140,854,905.23	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	182,746,293.40	373,470,688.59
Servicios Personales	69,628,470.88	146,285,394.87
Materiales y Suministros	41,900,409.96	70,374,186.62
Servicios Generales	55,344,695.07	115,195,547.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	4,020,000.00	7,560,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,779,636.14	18,000,313.10
Pensiones y Jubilaciones	3,439,126.71	6,653,326.68
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,633,954.64	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	68,717,851.60	117,853,432.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	255,850,614.96	503,311,001.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	605,808.00	5,646,284.07

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

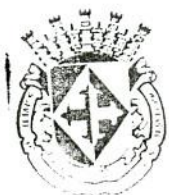
Del 01 de enero al 30 de junio del 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Otros Orígenes de Inversión	255,244,806.96	497,664,717.33
Aplicación	276,700,009.60	581,553,953.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,207,980.54	58,711,370.12
Bienes Muebles	2,810,068.00	24,947,974.18
Otras Aplicaciones de Inversión	255,681,961.06	497,894,609.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,849,394.64	-78,242,952.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	215,273,583.42	505,289,036.64
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	215,273,583.42	505,289,036.64
Aplicación	228,449,352.45	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	228,449,352.45	504,025,699.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,175,769.03	1,263,337.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,692,687.93	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	102,045,755.71	67,353,067.78

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

MTRO SAMUEL MIRELES DURAN



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS