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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**363,699,764.32**	**491,324,121.35**
Impuestos	46,895,785.76	44,517,303.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	69,927,993.05	105,452,490.55
Productos	5,714,663.50	11,949,498.46
Aprovechamientos	7,028,531.95	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	234,132,790.06	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	**296,367,524.43**	**373,470,688.59**
Servicios Personales	105,827,202.95	146,285,394.87
Materiales y Suministros	62,795,379.57	70,374,186.62
Servicios Generales	99,321,005.69	115,195,547.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	6,030,000.00	7,560,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	14,196,727.12	18,000,313.10
Pensiones y Jubilaciones	5,167,208.07	6,653,326.68
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,030,001.03	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	**67,332,239.89**	**117,853,432.76**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**368,449,187.53**	**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 septiembre del 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Otros Orígenes de Inversión	367,843,379.53	497,664,717.33
Aplicación	**402,515,479.60**	**581,553,953.48**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,447,228.79	58,711,370.12
Bienes Muebles	4,508,885.37	24,947,974.18
Otras Aplicaciones de Inversión	368,559,365.44	497,894,609.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-34,066,292.07**	**-78,242,952.08**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**328,919,129.12**	**505,289,036.64**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	328,919,129.12	505,289,036.64
Aplicación	**342,601,974.91**	**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	342,601,974.91	504,025,699.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-13,682,845.79**	**1,263,337.04**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**19,583,102.03**	**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	**86,936,169.81**	**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