CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**491,324,121.35**	**414,954,006.90**
Impuestos	44,517,303.01	37,997,004.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	105,452,490.55	65,045,136.60
Productos	11,949,498.46	6,465,304.67
Aprovechamientos	10,994,044.80	17,094,158.97
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	318,410,784.53	288,352,401.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**373,470,688.59**	**342,353,235.42**
Servicios Personales	146,285,394.87	133,037,216.60
Materiales y Suministros	70,374,186.62	80,016,348.72
Servicios Generales	115,195,547.72	106,604,404.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	7,560,000.00	7,200,000.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	18,000,313.10	5,374,724.00
Pensiones y Jubilaciones	6,653,326.68	5,461,533.65
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,755,635.53	2,170,231.11
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicaciones de Operación	5,646,284.07	2,488,776.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**117,853,432.76**	**72,600,771.48**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**503,311,001.40**	**418,940,192.55**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,646,284.07	2,340,609.24
Otros Orígenes de Inversión	497,664,717.33	416,599,583.31
Aplicación	**581,553,953.48**	**508,440,322.67**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,711,370.12	79,074,864.73
Bienes Muebles	24,947,974.18	13,021,018.45
Otras Aplicaciones de Inversión	497,894,609.18	416,344,439.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-78,242,952.08**	**-89,500,130.12**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**505,289,036.64**	**472,940,116.48**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	505,289,036.64	472,940,116.48
Aplicación	**504,025,699.60**	**457,720,518.18**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	504,025,699.60	457,720,518.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,263,337.04**	**15,219,598.30**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**40,873,817.72**	**-1,679,760.34**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**26,479,250.06**	28,159,010.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**67,353,067.78**	**26,479,250.06**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE LOS LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL SAN JUAN DE LOS LAGOS

ASEJ2025-17-06-05-2026-1