

MUNICIPIO DE JUANACATLÁN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

al 30 de junio de 2025

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	53,344,892.67	127,590,743.39
Impuestos	10,211,580.90	12,557,522.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,823,875.34	14,683,330.32
Productos	108,183.94	69,714.85
Aprovechamientos	172,079.37	338,726.28
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	29,371,051.82	92,317,548.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,658,121.30	7,623,901.08
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	43,463,570.76	104,195,513.23
Servicios Personales	24,809,512.88	51,030,605.20
Materiales y Suministros	5,675,167.18	16,066,832.72
Servicios Generales	10,105,855.56	31,624,073.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,440,000.00	2,090,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	43,490.30	233,490.30
Ayudas Sociales	93,364.00	592,589.42
Pensionamientos y Jubilaciones	1,296,180.84	2,557,922.12
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00

MUNICIPIO DE JUANACATLÁN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

al 30 de junio de 2025

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,881,321.91	23,395,230.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	55,972,361.43	133,030,478.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	55,972,361.43	133,030,478.78
Aplicación	59,388,724.52	157,885,053.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,350.25	18,365,305.13
Bienes Muebles	4,031,899.92	6,695,322.93
Otras Aplicaciones de Inversión	55,336,474.35	132,824,425.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,416,363.09	-24,854,575.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	72,698,002.82	195,415,038.01
Endeudamiento Neto	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	72,698,002.82	195,415,038.01
Aplicación	76,231,536.79	195,821,480.68
Servicios de la Deuda	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

MUNICIPIO DE JUANACATLÁN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

al 30 de junio de 2025

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	76,231,536.79	195,821,480.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,533,533.97	-406,442.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,931,424.85	-1,865,787.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,618,840.97	4,484,628.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,550,265.82	2,618,840.97

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