

H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DIAZ, JAL.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,863,580.45	281,112,652.22
Impuestos	9,664,693.18	19,144,192.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	17,392,936.03	40,313,982.21
Productos	695,710.99	2,837,583.80
Aprovechamientos	110,240.25	419,381.02
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	0.00	218,397,512.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	67,538,262.67	254,535,088.80
Servicios Personales	23,189,622.70	105,524,430.59
Materiales y Suministros	8,829,142.28	41,626,118.33
Servicios Generales	29,155,018.99	71,385,597.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,955,000.00	10,620,519.26
Subsidios y Subvenciones	499,840.00	1,260,000.00
Ayudas Sociales	1,169,726.08	13,547,691.20
Pensionamientos y Jubilaciones	1,708,805.62	8,277,269.99
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	31,107.00	2,293,462.33
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-39,674,682.22	26,577,563.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	32,126,170.69	295,648,164.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	32,126,170.69	295,648,164.78

Aplicación		39,288,532.62	319,328,324.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,143,066.14	15,135,084.48
Bienes Muebles		314,711.55	8,258,330.64
Otras Aplicaciones de Inversión		31,830,754.93	295,934,909.19
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,162,361.93	-23,680,159.53
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		74,266,891.50	278,240,191.92
Endeudamiento Neto		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		74,266,891.50	278,240,191.92
Aplicación		73,567,472.55	278,015,733.99
Servicios de la Deuda		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		73,567,472.55	278,015,733.99
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	699,418.95	224,457.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-46,137,625.20	3,121,861.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		11,507,304.08	8,385,442.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		-34,630,321.12	11,507,304.08

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

INFORMACIÓN PRELIMINAR

Erika A. Cuevas F

C. ERIKA ADRIANA CUEVAS FUENTES.
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.



LIC. STEPHANIA ARENAL ZAMUDIO.
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.

