

H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DIAZ, 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	113,747,239.01	281,112,652.22
Impuestos	13,717,690.23	19,144,192.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	25,358,417.64	40,313,982.21
Productos	1,375,726.45	2,837,583.80
Aprovechamientos	275,752.20	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	73,019,652.49	218,397,512.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	115,858,930.76	254,535,088.80
Servicios Personales	46,594,343.21	105,524,430.59
Materiales y Suministros	16,686,272.43	41,626,118.33
Servicios Generales	40,819,428.73	71,385,597.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	4,925,000.00	10,620,519.26
Subsidios y Subvenciones	499,840.00	1,260,000.00
Ayudas Sociales	2,218,044.58	13,547,691.20
Pensiones y Jubilaciones	3,744,307.22	8,277,269.99
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	371,694.59	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	-2,111,691.75	26,577,563.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		

Origen		118,827,654.13	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	118,827,654.13	295,648,164.78
Aplicación		127,995,410.72	319,328,324.31
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,901,943.74	15,135,084.48
	Bienes Muebles	615,332.62	8,258,330.64
	Otras Aplicaciones de Inversión	118,478,134.36	295,934,909.19
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,167,756.59	-23,680,159.53
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		125,706,674.12	278,361,330.54
	Endeudamiento Neto	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento	125,706,674.12	278,361,330.54
Aplicación		125,322,889.53	278,136,872.61
	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	125,322,889.53	278,136,872.61
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	383,784.59	224,457.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-10,895,663.75	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		611,640.33	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.

INFORMACION PRELIMINAR

Erika A. Cuevas F.

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

Stephanía Arenal Zamudio

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

