H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DIAZ, 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	**185,707,071.75**	**281,112,652.22**
Impuestos	17,385,588.22	19,144,192.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	32,200,207.00	40,313,982.21
Productos	2,196,139.12	2,837,583.80
Aprovechamientos	1,883,649.20	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	132,041,488.21	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	**182,186,694.99**	**254,535,088.80**
Servicios Personales	68,773,081.24	105,524,430.59
Materiales y Suministros	25,597,305.91	41,626,118.33
Servicios Generales	61,189,581.46	71,385,597.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	7,880,000.00	10,620,519.26
Subsidios y Subvenciones	1,001,440.00	1,260,000.00
Ayudas Sociales	11,358,790.83	13,547,691.20
Pensiones y Jubilaciones	5,833,707.71	8,277,269.99
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	552,787.84	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	**3,520,376.76**	**26,577,563.42**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**192,723,295.00**	**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	192,723,295.00	295,648,164.78
Aplicación	**205,682,809.28**	**319,328,324.31**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,684,291.84	15,135,084.48

Bienes Muebles	2,680,724.69	8,258,330.64
Otras Aplicaciones de Inversión	192,317,792.75	295,934,909.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-12,959,514.28**	**-23,680,159.53**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**196,279,158.01**	**278,361,330.54**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	196,279,158.01	278,361,330.54
Aplicación	**195,965,450.86**	**278,136,872.61**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	195,965,450.86	278,136,872.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**313,707.15**	**224,457.93**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-9,125,430.37**	**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	**2,381,873.71**	**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.