MUNICIPIO DE PONCITLÁN, 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	**145,751,865.44**	**294,223,110.37**
Impuestos	8,363,557.57	11,673,093.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	22,344,699.16	29,196,109.37
Productos	1,131,125.14	3,147,817.31
Aprovechamientos	64,499.44	187,232.21
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	113,847,984.13	250,018,858.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**180,962,243.09**	**247,101,806.31**
Servicios Personales	96,515,665.07	139,241,272.60
Materiales y Suministros	28,164,286.24	39,013,462.04
Servicios Generales	49,291,172.97	48,553,159.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,558,338.50	2,168,095.68
Transferencias al Resto del Sector Público	391,144.76	1,243,411.21
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	620,873.67	15,280,116.28
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	420,761.88	1,602,288.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-35,210,377.65**	**47,121,304.06**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**159,330,595.30**	**315,642,208.62**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,200,900.00
Otros Orígenes de Inversión	159,330,595.30	314,441,308.62
Aplicación	**171,927,912.30**	**361,763,370.59**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,793,301.65	37,058,495.20
Bienes Muebles	1,736,160.09	8,733,596.85
Otras Aplicaciones de Inversión	160,398,450.56	315,971,278.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-12,597,317.00**	**-46,121,161.97**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**199,480,859.61**	**329,366,716.31**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	199,480,859.61	329,366,716.31
Aplicación	**198,461,445.69**	**329,055,499.41**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	198,461,445.69	329,055,499.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,019,413.92**	**311,216.90**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-46,788,280.73**	**1,311,358.99**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,056,679.37**	1,745,320.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**-43,731,601.36**	**3,056,679.37**

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

ARTURO ISRRAEL ASCENCIO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ISMAEL PRADO VAZQUEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL