

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLÁN, JAL.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

Concepto

2023

31-dic-22

Concepto

2023

31-dic-22

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	2023	2023	31-dic-22
4110 Impuestos	143,155,083.72	286,056,582.78	
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	20,872,888.14	26,794,309.81	
4130 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140 Derechos	0.00	0.00	
4150 Productos de Tipo Corriente	40,588,709.91	56,863,124.88	
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,712,031.85	3,363,794.15	
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,024,807.12	4,656,549.92	
4180 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	
4190 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	
4210 Participaciones, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	75,956,646.70	192,848,804.02	
4220 Otros Origenes de Operación	0.00	1,530,000.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Aplicación

5110 Servicios Personales	95,495,733.33	248,309,487.35	
5120 Materiales y Suministros	31,671,055.53	98,091,845.49	
5130 Servicios Generales	32,176,970.05	55,975,554.04	
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,759,511.80	69,918,436.58	
5220 Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	
5230 Subsidios y Subvenciones	2,200,000.00	6,329,849.54	
5240 Ayudas Sociales	0.00	0.00	
5250 Pensiones y Jubilaciones	2,582,878.76	8,325,575.88	
5260 Pensiones y Jubilaciones	1,761,155.39	4,485,753.50	
5270 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	344,162.00	737,979.00	
5280 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	
5280 Donativos	0.00	0.00	
5290 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	
5310 Participaciones	0.00	0.00	
5320 Aportaciones	0.00	0.00	
5330 Convenios	0.00	0.00	
5000 Otros Aplicaciones de Operación	0.00	4,444,493.32	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>47,659,350.39</b>	<b>37,747,095.43</b>	

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	2023	2023	31-dic-22
1230A Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	175,705,296.53	611,017,930.69	
1240A Bienes Muebles	0.00	0.00	
1250A Otros Origenes de Inversión	175,705,296.53	611,017,930.69	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,845,890.96</b>	<b>-49,851,194.61</b>	

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	2023	2023	31-dic-22
Endeudamiento Neto	102,536,722.24	839,445,015.08	
2233A Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros orígenes de financiamiento	102,536,722.24	839,445,015.08	
3220A Disminución de Activos Financieros	0.00	56,721.56	
2000A Incremento de Otros Pasivos	102,536,722.24	839,388,293.52	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>99,268,354.39</b>	<b>815,260,985.84</b>	
2233C Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	99,268,354.39	815,260,985.84	
3220C Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00	
2000C Disminución de Otros Pasivos	99,268,354.39	815,260,985.84	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>47,081,827.28</b>	<b>12,079,930.06</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>25,573,866.59</b>	<b>13,493,936.53</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>72,655,693.87</b>	<b>25,573,866.59</b>	

El presente formato se encuentra previsto en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

