

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Concepto		2023	31/12/2022	Concepto	2023	31/12/2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen		91,464,437.14	110,817,850.20	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
4110 Impuestos		12,055,930.12	11,240,753.00	Origen		92,603,860.76
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	1230A Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
4130 Contribuciones de mejoras		0.00	0.00	1240A Bienes Muebles		0.00
4140 Derechos		9,404,570.32	10,981,877.76	1250A Otros Orígenes de Inversión		118,343,741.64
4150 Productos de Tipo Corriente		293,166.02	285,362.34	Aplicación		102,466,198.48
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente		695,041.75	6,088,006.15	1230C Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,114,226.53
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00	1240C Bienes Muebles		1,752,194.44
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	1250C Otras Aplicaciones de Inversión		93,599,777.51
4210 Participaciones y Aportaciones		62,995,328.41	72,137,434.39	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-9,862,337.72
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		6,020,400.52	10,064,416.56	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
4000 Otros Orígenes de Operación		0.00	0.00	Origen		122,770,979.68
Aplicación		76,454,813.03	99,410,753.36	Endeudamiento Neto		0.00
5110 Servicios Personales		34,670,150.62	44,763,140.85	2233A Interno		0.00
5120 Materiales y Suministros		14,286,386.18	23,259,032.40	Externo		0.00
5130 Servicios Generales		20,212,438.73	27,400,593.17	Otros orígenes de Financiamiento		122,770,979.68
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		1,530,000.00	1,440,000.00	3220A Disminución de Activos Financieros		5,690.81
5220 Transferencias al resto del Sector Público		43,490.30	43,490.30	2000A Incremento de Otros Pasivos		122,765,288.87
5230 Subsidios y Subvenciones		4,212,484.63	692,923.42	Aplicación		128,490,442.28
5240 Ayudas Sociales		1,499,862.57	1,771,141.28	Servicios de la Deuda		0.00
5250 Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	2233C Interno		0.00
5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00	Externo		0.00
5270 Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento		128,490,442.28
5280 Donativos		0.00	0.00	3220C Incremento de Activos Financieros		33.89
5290 Transferencias al Exterior		0.00	0.00	2000C Disminución de Otros Pasivos		128,490,408.39
5310 Participaciones		0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-5,719,462.60
5320 Aportaciones		0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-572,176.21
5330 Convenios		0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		3,937,076.70
5000 Otros Aplicaciones de Operación		0.00	40,431.94	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		3,364,900.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		15,009,624.11	11,407,096.84			

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



Soft & Safe Systems