H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Concepto		2023	31/12/2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		**290,439,857.25**	**331,121,647.76**
4110	Impuestos	33,201,516.28	34,179,885.22
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
4140	Derechos	59,568,819.60	54,336,266.84
4150	Productos de Tipo Corriente	5,951,519.46	6,652,655.10
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,034,376.62	9,679,417.03
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	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	0.00	0.00
4210	Participaciones y Aportaciones	183,683,625.29	226,273,423.57
4220	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
4000	Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		**220,828,489.68**	**286,849,445.81**
5110	Servicios Personales	80,826,204.67	110,135,093.30
5120	Materiales y Suministros	55,814,418.25	68,911,370.43
5130	Servicios Generales	66,443,566.07	83,373,225.18
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
5220	Transferencias al resto del Sector Público	5,130,000.00	6,600,000.00
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
5240	Ayudas Sociales	7,430,632.08	10,767,440.24
5250	Pensiones y Jubilaciones	3,918,321.45	5,302,518.03
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,122,790.80	1,190,579.47
5270	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	142,556.36	569,219.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		**69,611,367.57**	**44,272,201.95**

Concepto		2023	31/12/2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		**291,956,597.82**	**383,929,523.78**
1230A	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240A	Bienes Muebles	444,506.36	748,516.29
1250A	Otros Origenes de Invresión	291,512,091.46	383,181,007.49
Aplicación		**318,302,960.39**	**423,701,195.04**
1230C	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,563,461.62	36,539,926.42
1240C	Bienes Muebles	2,094,188.71	4,690,660.39
1250C	Otras Aplicaciones de Inversión	291,645,310.06	382,470,608.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		**-26,346,362.57**	**-39,771,671.26**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		**255,225,620.58**	**345,569,818.11**
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
2233A	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
Otros origenes de Financiamiento		255,225,620.58	345,569,818.11
3220A	Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
2000A	Incremento de Otros Pasivos	255,225,620.58	345,569,818.11
Aplicación		**256,909,014.43**	**368,818,086.00**
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
2233C	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Finaciamiento		256,909,014.43	368,818,086.00
3220C	Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
2000C	Disminución de Otros Pasivos	256,909,014.43	368,818,086.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		**-1,683,393.85**	**-23,248,267.89**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		**41,581,611.15**	**-18,747,737.20**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		**6,826,129.39**	**25,573,866.59**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		**48,407,740.54**	**6,826,129.39**

Soft & Safe Systems

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.

HACIENDA MUNICIPAL SAN JUAN DE LOS LAGOS