

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, 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 | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 195,215,765.43 | 286,056,582.78 | Origen | 237,364,258.38 | 611,017,930.69 |
| 4110 Impuestos | 24,903,836.14 | 26,794,309.81 | 1230A Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| 4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 1240A Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| 4130 Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | 1250A Otros Orígenes de Inversión | 237,364,258.38 | 611,017,930.69 |
| 4140 Derechos | 44,830,228.13 | 56,863,124.88 | Aplicación | 245,299,077.61 | 660,869,125.30 |
| 4150 Productos de Tipo Corriente | 3,740,786.34 | 3,363,794.15 | 1230C Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,234,272.92 | 50,260,830.79 |
| 4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente | 4,153,828.89 | 4,656,549.92 | 1240C Bienes Muebles | 1,348,282.52 | 2,914,824.12 |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 1250C | 236,716,522.17 | 607,693,470.39 |
| 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 | Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| 4210 Participaciones y Aportaciones | 117,587,085.93 | 192,848,804.02 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -7,934,819.23 | -49,851,194.61 |
| 4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | 1,530,000.00 | | | |
| 4000 Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Aplicación | 140,737,153.47 | 248,309,487.35 | Origen | 156,493,632.96 | 839,445,015.08 |
| 5110 Servicios Personales | 47,994,139.59 | 98,091,845.49 | Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| 5120 Materiales y Suministros | 40,399,325.66 | 55,975,554.04 | 2233A Interno | 0.00 | 0.00 |
| 5130 Servicios Generales | 40,898,529.40 | 69,918,436.58 | Externo | 0.00 | 0.00 |
| 5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | Otros orígenes de Financiamiento | 156,493,632.96 | 839,445,015.08 |
| 5220 Transferencias al resto del Sector Público | 3,300,000.00 | 6,329,849.54 | 3220A Disminución de Activos Financieros | 0.00 | 56,721.56 |
| 5230 Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 2000A Incremento de Otros Pasivos | 156,493,632.96 | 839,388,293.52 |
| 5240 Ayudas Sociales | 4,939,201.34 | 8,325,575.88 | Aplicación | 161,264,167.09 | 815,260,985.84 |
| 5250 Pensiones y Jubilaciones | 2,659,467.24 | 4,485,753.50 | Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| 5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 546,490.24 | 737,979.00 | 2233C Interno | 0.00 | 0.00 |
| 5270 Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | Externo | 0.00 | 0.00 |
| 5280 Donativos | 0.00 | 0.00 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 161,264,167.09 | 815,260,985.84 |
| 5290 Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 3220C Incremento de Activos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| 5310 Participaciones | 0.00 | 0.00 | 2000C Disminución de Otros Pasivos | 161,264,167.09 | 815,260,985.84 |
| 5320 Aportaciones | 0.00 | 0.00 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -4,770,534.13 | 24,184,029.24 |
| 5330 Convenios | 0.00 | 0.00 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 41,773,258.60 | 12,079,930.06 |
| 5000 Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 4,444,493.32 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 25,573,866.59 | 13,493,936.53 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 54,478,611.96 | 37,747,095.43 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 67,347,125.19 | 25,573,866.59 |