

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	42,622.94	36,642.94
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	962,033.50	812,635.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Dilmitos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,438,437.75	3,669,837.49
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	5,443,094.19	4,539,115.93
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	4,008,216.89	3,305,260.79
Servicios Generales	352,206.51	306,713.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	562,395.61	405,461.27
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	3,016.00	3,016.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	72,119.78	60,392.08
TOTAL	4,997,954.79	4,080,843.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	445,139.40	458,272.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	72,119.78	60,392.08
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	72,119.78	60,392.08

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	45,634.40	45,634.40
Otras Aplicaciones de Inversion	616,071.42	611,321.54
TOTAL	661,705.82	656,956.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-589,586.04	-596,563.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	83,795.28	52,158.22
Otras Aplicaciones de Financiamiento	83,795.28	52,158.22
TOTAL	-83,795.28	-52,158.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-228,241.92	-190,449.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,337,545.66	2,337,545.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,109,303.74	2,147,096.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

DIRECTORA

C- DIANA A. DE LA ROSA HERNANDEZ

TESORERA

C- CATALINA DIAZ CEPEDA
GOBIERNO MUNICIPAL DE JALTENCO
Transformando Familias 2022 - 2024

CONTRALOR HONORIFICO

C- GUSTAVO MIMBRERA FLORES
GOBIERNO MUNICIPAL DE JALTENCO
Transformando Familias 2022 - 2024

TESORERÍA