

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 4117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	74.59	53.18
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	811,677.00	656,187.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,367,423.09	1,157,533.75
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,179,174.68</b>	<b>1,813,773.93</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	935,427.47	798,395.17
Materiales y Suministros	235,435.16	207,460.16
Servicios Generales	193,617.48	178,541.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	286,675.00	231,095.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	58,750.80	52,157.90
<b>TOTAL</b>	<b>1,709,905.91</b>	<b>1,467,649.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>469,268.77</b>	<b>346,124.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,157.54	1,797.95
<b>TOTAL</b>	<b>2,157.54</b>	<b>1,797.95</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

JALTENCO 4117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,453.18	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,453.18</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,295.64</b>	<b>1,797.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	64,542.40	68,887.22
<b>TOTAL</b>	<b>64,542.40</b>	<b>68,887.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	451,239.17	369,847.59
<b>TOTAL</b>	<b>451,239.17</b>	<b>369,847.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-386,696.77</b>	<b>-300,960.37</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>80,276.36</b>	<b>46,962.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,170,623.22</b>	<b>1,170,623.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,250,899.58</b>	<b>1,217,585.50</b>

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

DIRECTOR GENERAL



C. XICOTENCATL JASSO ROBLES

**IMCUFIDEJ**  
GOBIERNO DE JALTENCO  
Transparencia que vive. 2023-2024  
**DIRECCIÓN GENERAL**

COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



L.C. YADIMIRA SEVILLA MAULEON

**IMCUFIDEJ**  
GOBIERNO DE JALTENCO  
Transparencia que vive. 2023-2024  
**COORDINACIÓN DE FINANZAS**

CONTRALOR INTERNO



C.P. GUSTAVO AMBRERA FLORES

**Contraloría Municipal**  
GOBIERNO DE JALTENCO  
Transparencia que vive. 2023-2024

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2024

Hoja: 2 de 2