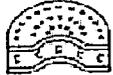


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	8,117,045.61	7,309,303.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	144,461.92	107,561.92
Derechos	4,505,838.39	4,265,920.39
Productos	432,731.27	387,787.27
Aprovechamientos	214,438.00	173,920.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,224.00	2,224.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	137,089,852.87	129,057,067.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	277,097.49	276,945.60
<b>TOTAL</b>	<b>150,783,689.55</b>	<b>141,580,730.58</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	62,023,524.51	51,617,418.23
Materiales y Suministros	8,619,910.37	8,288,939.46
Servicios Generales	30,798,128.40	17,644,975.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,596,999.15	11,343,740.92
Ayuda Sociales	10,220,633.65	10,220,633.65
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	29,907,588.96	21,484,808.66
<b>TOTAL</b>	<b>154,166,785.04</b>	<b>120,600,516.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,383,095.49</b>	<b>20,980,214.05</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	6,214,458.83	5,401,153.69
<b>TOTAL</b>	<b>6,214,458.83</b>	<b>5,401,153.69</b>



MUNICIPIO DE  
JALTENCO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,514,218.97	297,328.73
Bienes Muebles	4,397,052.98	4,397,052.98
Otras Aplicaciones de Inversion	1,233,650.56	13,061,162.12
<b>TOTAL</b>	<b>7,144,922.51</b>	<b>17,755,543.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-930,463.68</b>	<b>-12,354,390.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,068,547.72	10,014,403.95
<b>TOTAL</b>	<b>7,068,547.72</b>	<b>10,014,403.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,068,547.72</b>	<b>-10,014,403.95</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-11,382,106.89</b>	<b>-1,388,580.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>26,028,886.24</b>	<b>26,028,886.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>14,646,779.35</b>	<b>24,640,306.20</b>

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

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DEL ROSARIO PAYNE ISLAS



C.P.C.E. OSVALDO ARRIETA DOMÍNGUEZ



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C. GUSTAVO MIMBRERA FLORES



FECHA DE ELABORACION: 18/02/2025

Hoja: 2 de 2