

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 2117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	3,000.00	3,000.00
Derechos	10,726,932.27	9,250,045.91
Productos	67.10	20.34
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>10,729,999.37</b>	<b>9,253,066.25</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,463,926.64	970,684.13
Materiales y Suministros	295,892.79	246,002.13
Servicios Generales	604,785.80	187,917.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,679,150.88	3,464,150.88
Ayuda Sociales		
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	381,014.83	259,136.42
<b>TOTAL</b>	<b>6,424,770.94</b>	<b>5,127,891.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,305,228.43</b>	<b>4,125,174.78</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	65,334.83	43,556.42
<b>TOTAL</b>	<b>65,334.83</b>	<b>43,556.42</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

JALTENCO 2117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	169,865.02	82,169.85
<b>TOTAL</b>	<b>169,865.02</b>	<b>82,169.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-104,530.19</b>	<b>-38,613.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	89,119.87	42,813.17
<b>TOTAL</b>	<b>89,119.87</b>	<b>42,813.17</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	124,448.38	124,448.38
<b>TOTAL</b>	<b>124,448.38</b>	<b>124,448.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-35,328.51</b>	<b>-81,635.21</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,165,369.73</b>	<b>4,004,926.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>124,446.97</b>	<b>124,446.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,289,816.70</b>	<b>4,129,373.11</b>

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

2025 2027  
**ODAPASJ**  
GOBIERNO DE JALTENCO  
*Continuamos transformando!*  
DIRECCIÓN GENERAL

2025 2027  
**ODAPASJ**  
GOBIERNO DE JALTENCO  
*Continuamos transformando!*  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2025 Hoja: 2 de 2

