

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 2117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,000.00	3,000.00
Derechos	12,961,339.24	12,476,492.52
Productos	213.43	173.92
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	5,303,267.99	
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	18,267,820.66	12,479,666.44
Aplicación		
Servicios Personales	3,370,399.79	2,429,013.71
Materiales y Suministros	556,545.68	491,498.29
Servicios Generales	5,986,011.50	1,142,912.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,806,691.08	3,785,714.32
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	612,271.41	583,959.65
TOTAL	14,331,919.46	8,433,098.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,935,901.20	4,046,567.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		58,148.79
TOTAL	0.00	58,148.79

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 2117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	596,527.31	992,450.00
Otras Aplicaciones de Inversion	863,737.04	474,494.50
TOTAL	1,460,264.35	1,466,944.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,460,264.35	-1,408,795.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,760.97	179,262.46
TOTAL	4,760.97	179,262.46
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	124,448.38	124,448.38
TOTAL	124,448.38	124,448.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-119,687.41	54,814.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,355,949.44	2,692,586.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,446.97	124,446.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,480,396.41	2,817,033.06

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

DIRECTOR GENERAL
2025 2027
ODAPASJ
GOBIERNO DE JALTENCO
¡Continuamos transformando!
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
2025 2027
ODAPASJ
GOBIERNO DE JALTENCO
¡Continuamos transformando!
DIRECCION DE FINANZAS

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
2025 2027
ODAPASJ
GOBIERNO DE JALTENCO
¡Continuamos transformando!
LIC. NATHANIEL A. HERNANDEZ HERRERA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
HONORARIO
FECHA DE ELABORACION: 28/07/2025 Hoja: 2 de 2