

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 4117

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		
Derechos		
Productos	77.36	45.15
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	764,948.00	595,657.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	834,789.82	694,789.82
Otros Orígenes de Operación	1.92	1.44
TOTAL	1,599,817.10	1,290,493.41
Aplicación		
Servicios Personales	938,549.97	790,060.49
Materiales y Suministros	66,779.19	60,710.19
Servicios Generales	240,177.19	186,411.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	116,174.00	87,014.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,612.92	3,844.10
TOTAL	1,366,293.27	1,128,039.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	233,523.83	162,453.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,612.92	3,844.10
TOTAL	4,612.92	3,844.10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 4117

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,612.92	3,844.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	18,485.32	14,367.48
TOTAL	18,485.32	14,367.48
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,485.32	14,367.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	256,622.07	180,665.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	152,055.14	152,055.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	408,677.21	332,720.28