



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 2117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,836,726.87	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	226.81	
Contribución de Mejoras	35,207.99	
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	1,013,434.29	
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,045,836.45	555,298.29
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	22,369,583.22	12,427,465.96
Aplicación		
Servicios Personales	4,623,687.70	3,488,772.26
Materiales y Suministros	700,625.68	614,277.60
Servicios Generales	9,088,006.14	1,040,734.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,733,668.09	4,607,081.73
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	747,784.21	1,038,137.23
TOTAL	19,893,771.82	10,788,002.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,465,811.40	1,638,457.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	192,783.64	171,363.39
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	192,783.64	171,363.39

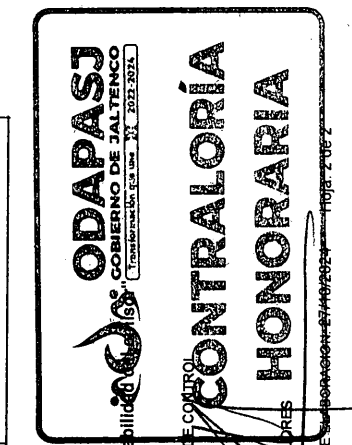
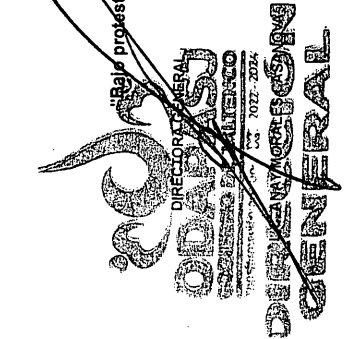


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 2117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,120.00	21,120.00
Otras Aplicaciones de Inversión	397,865.35	384,399.12
TOTAL	418,985.35	405,619.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-226,201.71	-234,166.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	15,996.34	5,772.41
Otros Orígenes de Financiamiento	15,996.34	5,772.41
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,864,493.26	1,229,319.21
TOTAL	1,864,493.26	1,229,319.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,848,496.92	-1,223,546.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	391,112.77	180,754.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	203,797.15	203,797.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	594,909.92	384,551.65



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos.

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
 L.C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ
 DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

CONTRALORIA HONORARIA
 C. RIGOBERTO DOMÍNGUEZ FLORES
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/09/2024
 Hoja: 2 de 2