

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 4117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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		
Derechos		
Productos	150.42	124.69
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,328,156.00	1,195,971.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,968,457.12	1,776,351.31
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>3,296,763.54</b>	<b>2,972,447.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,346,298.66	1,217,337.92
Materiales y Suministros	332,370.46	307,603.06
Servicios Generales	292,083.61	268,283.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	427,080.00	387,355.00
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	80,828.77	76,838.44
<b>TOTAL</b>	<b>2,478,661.50</b>	<b>2,257,418.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>818,102.04</b>	<b>715,028.89</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	3,236.31	2,876.72
<b>TOTAL</b>	<b>3,236.31</b>	<b>2,876.72</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

JALTENCO 4117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	35,145.01	21,362.07
<b>TOTAL</b>	<b>35,145.01</b>	<b>21,362.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-31,908.70</b>	<b>-18,485.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	25,896.23	48,075.29
<b>TOTAL</b>	<b>25,896.23</b>	<b>48,075.29</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	709,459.75	613,053.44
<b>TOTAL</b>	<b>709,459.75</b>	<b>613,053.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-683,563.52</b>	<b>-564,978.15</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>102,629.82</b>	<b>131,565.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,170,623.22</b>	<b>1,170,623.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,273,253.04</b>	<b>1,302,188.61</b>

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

DIRECTOR GENERAL

C. XICOTENCATL JASSO ROBLES

COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. YADIMIRA SEVILLA MAULEON

CONTRALOR INTERNO

C.P. GUSTAVO MIMBRERA FLORES