

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 4117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	194.97	184.61
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,586,811.00	1,548,686.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,688,715.84	2,413,830.81
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	4,275,721.81	3,962,701.42
Aplicación		
Servicios Personales	1,907,723.41	1,636,487.21
Materiales y Suministros	437,732.94	433,505.08
Servicios Generales	429,585.14	407,195.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	518,505.00	499,740.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	97,283.43	86,127.34
TOTAL	3,390,829.92	3,063,055.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	884,891.89	899,646.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	599,848.36	3,955.49
TOTAL	599,848.36	3,955.49

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 4117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	38,516.01
TOTAL	0.00	38,516.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	599,848.36	-34,560.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	838,934.18	19,619.23
TOTAL	838,934.18	19,619.23
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,342,242.51	853,713.46
TOTAL	3,342,242.51	853,713.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,503,308.33	-834,094.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,018,568.08	30,991.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,170,623.22	1,170,623.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	152,055.14	1,201,614.86

"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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

E.C. YADIMIRA SEVILLA MAULEON

CONTRALOR INTERNO

C.P. GUSTAVO MBRERA FLORES