



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 4117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	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		
<b>TOTAL</b>	<b>4,275,721.81</b>	<b>3,962,701.42</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>3,390,829.92</b>	<b>3,063,055.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>884,891.89</b>	<b>899,646.39</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	599,848.36	3,955.49
<b>TOTAL</b>	<b>599,848.36</b>	<b>3,955.49</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

JALTENCO 4117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	38,516.01
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>38,516.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>599,848.36</b>	<b>-34,560.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	838,934.18	19,619.23
<b>TOTAL</b>	<b>838,934.18</b>	<b>19,619.23</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,342,242.51	853,713.46
<b>TOTAL</b>	<b>3,342,242.51</b>	<b>853,713.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,503,308.33</b>	<b>-834,094.23</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,018,568.08</b>	<b>30,991.64</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>152,055.14</b>	<b>1,201,614.86</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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

E.C. YADIMIRA SEVILLA MAULEON

CONTRALOR INTERNO

C.P. GUSTAVO MBRERA FLORES