

# **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

### **JALTENCO 2117**

### **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

ujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Coutas y Aportaciones de Seguridad Social Conflibación de Majorias Derechos Productos Acrovechamientos Ingresso por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Corvenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ofigens de Ceperación TOTAL Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Materiales y Subministros Inansferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Factor de Sector Publico Transferencias a Escuridad Social Donativos Transferencias a Escuridad Social Donativos Transferencias a Escuridad Social Donativos Corvenios Co	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Derechos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coleboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación TOTAL 6,899,346.10 6,078,437.10 6,099,346.10 6,078,437.10 6,099,346.10 6,099,346.10	os de Efectivo de las Actividades de Operación		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productos Productos Productos Rigresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Otros Origenes de Operación Tronsferencias, Assignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación TOTAL 6,699,346.10 6,699,346.10 6,699,346.10 6,699,346.10 6,699,346.10 7,74,496.82 8,74,496.82 8,74,496.83 8,74,496.84 8,	Origen		
Contribución de Mejoras Derachos Productos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubiliaciones Otros Origenes de Operación TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Transferencias Intense y Asignaciones al Sector Publico Subisdios y Subvenciones Aputa Sociales Pensiones y Jubiliaciones Transferencias a Resto del Sector Publico Subisdios y Subvenciones Aportaciones Correntias Orizas Aplicaciones de Operación 1,822,375 TOTAL 4,871,408,84 3,842,555,54 10,908 Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 6,678,437,10 6,689,346,10 6,078,437,10 6,689,346,10 6,078,437,10 6,689,346,10 6,078,437,10 6,689,346,10 6,078,437,10 6,689,346,10 6,078,437,10 6,689,346,10 6,689,346,10 6,689,346,10 6,689,346,10 6,689,346,10 6,689,346,10 6,689,346,10 6,689,346,10 6,689,346,10 6,689,346,10 6,689,346,10 6,689,346,10 6,678,437,10 6,689,346,10 6,689,346,10 6,689,346,10 6,689,346,10 6,678,437,10 6,689,346,10 6,678,437,10 6,689,346,10 6,678,437,10 6,689,346,10 6,678,437,10 6,689,346,10 6,678,437,10 6,689,346,10 6,678,437,10 6,689,346,10 6,678,437,10 6,689,346,10 6,678,437,10 6,689,346,10 6,678,437,10 6,689,346,10 6,678,437,10 6,689,346,10 6,678,437,10 6,689,346,10 6,678,437,10 6,689,346,10 6,678,437,10 6,689,346,10 6,678,437,10 6,689,346,10 6,678,437,10 6,689,346,10 6,678,437,10 6,689,346,10 6,678,437,10 6,689,346,10 6,678,437	Impuestos		
Derechos Roductos Agrovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Corrections, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación TOTAL  Aplicación Servicios Personales 1,365,040.91 1,480.00 11,480.00 11,480.00 Servicios Servicios Generales 597,915,79 440,672.05 11,480.00 11,480.00 11,480.00 Servicios Generales 199,7915,79 1,400.00 11,48	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Productos Aprovechamientos Ingresco por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales Participaciones de Operación Subsidios y Subvenciones Apotaciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Apuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a I Seguridad Social Donativos	Contribución de Mejoras		
Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Otros Origenes de Operación TOTAL  Aplicación Servicios Personales Matériales y Suministros Servicios Personales Matériales y Suministros Servicios Generales Transferencias al Festo del Sector Publico Transferencias al Festo del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Apuda Sociales Pensiones y Jubilisaciones Transferencias al Exterior Pensiones y Jubilisaciones Transferencias a Exterior Pensiones y Jubilisaciones Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Otras Aplicaciones de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion  43,838,562  43,838,562  43,838,562  43,838,562  43,838,562  43,838,562  43,838,562  43,838,562  43,838,562  44,83	Derechos	6,699,346.10	6,078,437.10
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Alginaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ofigenes de Operacion TOTAL  Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Cenerales Servicios Cenerales Servicios Cenerales Servicios Cenerales Subsidios y Subvenciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones Apuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Esterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Otras Aplicaciones de Operación Otras Aplicaciones de Operación Otras Aplicaciones de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion  8 43,838,855.55	Productos		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL  Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Infernas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Infernas y Asignaciones al Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a le Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Totras Aplicaciones de Operación TOTAL 4,871,940,84 3,842,555,55  TOTAL 4,871,940,84 3,842,555,55 3,910,560 de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion  65,755,38 43,836,565	Aprovechamientos		
Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion  TOTAL  Aplicación  Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico Subsidios y Subvenciones Aputa Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a interior disconsiones, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a interior disconsiones, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a interior disconsiones, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a interior disconsiones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 1,827,490.84 3,842,555.54  aljos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Immubeles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 65,755.38 43,836.56.55	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Otros Origenes de Operacion   TOTAL			
TOTAL Aplicación Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Materiales y Suministros Materiales y Suministros Servicios Cenerales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a I Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Convenios Convenios Tota Aplicaciones de Operación 1,827,405.26 2,235,881.56   ajos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion  4,835,855.57	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Aplicación  Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Apicaciones de Operación Uras Apicaciones de Operación TOTAL  TOTAL  TOTAL  1,827,405.26  2,235,881.51    Jijos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion  65,755.38  43,836.59	Otros Origenes de Operacion		
Servicios Personales	TOTAL	6,699,346.10	6,078,437.10
Materiales y Suministros       11,480.00       11,480.00         Servicios Generales       597,915.79       440,672.0         Transferencias al Resto del Sector Publico       597,915.79       440,672.0         Transferencias al Resto del Sector Publico       2,674,353.36       2,514,584.2         Ayuda Sociales       Pensiones y Jubilaciones       2,674,353.36       2,514,584.2         Pensiones y Jubilaciones       Transferencias a la Seguridad Social       7,772,772,772,772,772,772,772,772,772,7	Aplicación		
Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL  Jujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion  Otros Origenes de Inversion  Servicios Servicios Servicios Substituciones al Sector Publico  1,827,405,26  2,235,881,59  43,836,99	Servicios Personales	1,355,040.91	774,496.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 4,871,940.84 3,842,555.5  Lujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 65,755.38 43,836.93	Materiales y Suministros	11,480.00	11,480.0
Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 4,871,940.84 3,842,555.5  ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion  65,755.38 43,836.93	Servicios Generales	597,915.79	440,672.0
Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales 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 TOTAL TOTAL 4,871,940.84 3,842,555.5   Jijos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 65,755.38 43,836.9	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a I Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 4,871,940.84 3,842,555.5 ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 65,755.38 43,836.93	Transferencias al Resto del Sector Publico		
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 TOTAL 4,871,940.84 3,842,555.54 ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 65,755.38 43,836.93	Subsidios y Subvenciones	2,674,353.36	2,514,584.26
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 4,871,940.84 3,842,555.5   aljos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Diese Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion  65,755.38 43,836.93	Ayuda Sociales		
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 4,871,940.84 3,842,555.5  ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,827,405.26 2,235,881.5  Ujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 65,755.38 43,836.93	·		
Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTAL Jipos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion Bienes Inversion			
Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 4,871,940.84 3,842,555.5  Ajos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion  65,755.38 43,836.9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 4,871,940.84 1,827,405.26 1,10s Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,827,405.26 2,235,881.56 1,10s de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 65,755.38 43,836.93			
Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL A,871,940.84 A,871,940.84 A,871,940.84 A,871,405.26 Ajos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Ajos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion  65,755.38 A3,836.93			
Convenios Otras Aplicaciones de Operación 233,150.78 101,322.3  TOTAL 4,871,940.84 3,842,555.5  ajos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,827,405.26 2,235,881.5  ajos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 65,755.38 43,836.9			
Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 4,871,940.84 3,842,555.5  ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,827,405.26 2,235,881.5  Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion  65,755.38 43,836.93			
TOTAL  4,871,940.84 3,842,555.5.  ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación  1,827,405.26 2,235,881.5  ujos de Efectivo de las Actividades de Inversion  Origen  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  Bienes Muebles  Otros Origenes de Inversion  4,871,940.84 2,235,881.5 2,235,881.5 3,842,555.5.6 2,335,881.5 3,842,555.5.6 2,335,881.5 3,842,555.5.6 3,842,556.5 3,842,555.5 3,842,555.5 3,842,555.5 3,842,555.5 3,842,555.5 3,842,555.5 3,842,555.5 3,842,555.5 3,842,555.5 3,842,555.5 3,842,555.5 3,842,555.5 3,842,555.5 3,842,555.5 3,842,555.5 3,842,556.5 3,842,566.5 3,842,566.5 3,842,566.5 3,842,566.5 3,842,566.5 3,842,566.5 3,842,566.5 3,842,566.5 3,842,566.5 3,842,566.5 3,842,566.5 3,84		222 150 79	101 222 2
ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación  1,827,405.26  2,235,881.5i  ujos de Efectivo de las Actividades de Inversion  Origen  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  Bienes Muebles  Otros Origenes de Inversion  1,827,405.26  2,235,881.5i  43,836.9i	·	,	· ·
Aljos de Efectivo de las Actividades de Inversion  Origen  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  Bienes Muebles  Otros Origenes de Inversion  65,755.38  43,836.93	TOTAL	4,871,940.84	3,842,555.5
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion  65,755.38  43,836.92	os Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,827,405.26	2,235,881.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 65,755.38 43,836.92	os de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 65,755.38 43,836.92	Origen		
Otros Origenes de Inversion 65,755.38 43,836.92			
Otros Origenes de Inversion 65,755.38 43,836.92	Bienes Muebles		
		65,755.38	43.836.9
	•	,	· ·



# **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**JALTENCO 2117** 

#### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	66,093.73	34,422.48
TOTAL	66,093.73	34,422.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-338.35	9,414.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	16,195.00	0.00
TOTAL	16,195.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	511,234.15	597,492.24
TOTAL	511,234.15	597,492.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-495,039.15	-597,492.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,332,027.76	1,647,803.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	808,655.69	808,655.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,140,683.45	2,456,459.45

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

DIRECTOR GENERAL SUB DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS COMISARIO

LIC. MANUEL GARCIA HERNANDEZ L.C.. GABRIELA SILVA TORRES C. GEORGINA JACQUELINE FUENTES L.

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2020 Hoja: 2 de 2