

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| 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   |                     |                     |
| Aprovechamientos  |                     |                     |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 304,092.00          | 214,862.00          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 1,844,400.00        | 1,244,400.00        |
| Otros Orígenes de Operación   | 146.90              | 78.89               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2,148,638.90</b> | <b>1,459,340.89</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                     |                     |
| Servicios Personales  | 1,149,921.00        | 1,117,921.00        |
| Materiales y Suministros  | 307,691.08          | 215,299.55          |
| Servicios Generales   | 87,211.30           | 74,775.67           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones  |                     |                     |
| Ayuda Sociales  |                     |                     |
| 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   | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,544,823.38</b> | <b>1,407,996.22</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>603,815.52</b>   | <b>51,344.67</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                     |                     |
| Bienes Muebles  |                     |                     |
| Otros Orígenes de Inversión   |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO   | MES ACTUAL         | MES ANTERIOR      |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                    |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00               | 0.00              |
| Bienes Muebles   | 17,189.00          | 17,189.00         |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 18,039.00          | 18,775.00         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>35,228.00</b>   | <b>35,964.00</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-35,228.00</b>  | <b>-35,964.00</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                    |                   |
| <b>Origen</b>  |                    |                   |
| Endeudamiento Neto   |                    |                   |
| Interno  |                    |                   |
| Externo  |                    |                   |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 0.00               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>       |
| <b>Aplicación</b>  |                    |                   |
| Servicios de la Deuda  |                    |                   |
| Interno  |                    |                   |
| Externo  |                    |                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 524,527.50         | 45,599.50         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>524,527.50</b>  | <b>45,599.50</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-524,527.50</b> | <b>-45,599.50</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>44,060.02</b>   | <b>-30,218.83</b> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes                          | 1,896,278.46       | 1,896,278.46      |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes                           | 1,940,338.48       | 1,866,059.63      |



PRESIDENTA

C. MA. GUADALUPE AZUCENA OCHOA A.



DIRECTORA GENERAL

MTRA. JOANA ERIKA LAGUNA LAGUNA



TESORERA

ING. MARIA DEL RAYO URBAN OLIVARES

FECHA DE ELABORACION: 29/05/2020

Hoja: 2 de 2