

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	61,316.00	23,865.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,800,000.00	1,200,000.00
Otros Origenes de Operación	297.83	168.56
<b>TOTAL</b>	<b>1,861,613.83</b>	<b>1,224,033.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,503,886.00	964,342.00
Materiales y Suministros	167,119.66	32,480.80
Servicios Generales	102,270.61	83,718.39
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 la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,773,276.27</b>	<b>1,080,541.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>88,337.56</b>	<b>143,492.37</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	14.00	318.00
<b>TOTAL</b>	<b>14.00</b>	<b>318.00</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>14.00</b>	<b>318.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	130,222.00	49,083.00
<b>TOTAL</b>	<b>130,222.00</b>	<b>49,083.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>130,222.00</b>	<b>49,083.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>218,573.56</b>	<b>192,893.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,778,178.01</b>	<b>1,778,178.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,996,751.57</b>	<b>1,971,071.38</b>



PRESIDENTA

LC. ANA L. MONCERRATE GARCIA OCHOA



DIRECTORA GENERAL

MTRA. JOANA ERIKA LAGUNA LAGUNA



TESORERA

ING. MARIA DEL RAYO URBAN OLIVARES