

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**JALTENCO 2117**
**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	6,882,114.25	5,971,207.46
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 Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>6,882,114.25</b>	<b>5,971,207.46</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,214,648.06	667,434.56
Materiales y Suministros	125,518.30	99,414.00
Servicios Generales	981,824.10	641,646.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,359,135.39	2,146,082.81
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	485,458.08	434,452.24
<b>TOTAL</b>	<b>5,166,583.93</b>	<b>3,989,030.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,715,530.32</b>	<b>1,982,177.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	65,755.38	43,836.92
<b>TOTAL</b>	<b>65,755.38</b>	<b>43,836.92</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 2117

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	92,748.34	64,607.47
<b>TOTAL</b>	<b>92,748.34</b>	<b>64,607.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,992.96</b>	<b>-20,770.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,250,496.00	1,250,496.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,250,496.00</b>	<b>1,250,496.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,245,841.11	3,147,285.41
<b>TOTAL</b>	<b>3,245,841.11</b>	<b>3,147,285.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,995,345.11</b>	<b>-1,896,789.41</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-306,807.75</b>	<b>64,617.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,240,891.48</b>	<b>2,240,891.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,934,083.73</b>	<b>2,305,508.74</b>

**"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

Titular del Organo de Control Interno

LIC. MANUEL GARCIA HERNANDEZ

L.C.. GABRIELA SILVA TORRES

LIC. JOSE LUIS AVILA AVILA