

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALISCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		19,532.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	25,084.88	
Derechos		
Productos		350,815.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	502,575.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,181,772.31	1,424,289.94
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,709,432.19	1,794,637.17
Aplicación		
Servicios Personales	1,903,303.17	1,190,236.20
Materiales y Suministros	175,915.24	135,778.27
Servicios Generales	303,485.24	256,808.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	36,239.79	24,033.07
TOTAL	2,418,943.44	1,606,856.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	290,488.75	187,780.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	36,239.79	24,033.07
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	36,239.79	24,033.07

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	45,634.40	45,634.40
Otras Aplicaciones de Inversión	402,103.81	397,791.85
TOTAL	447,738.21	443,426.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-411,498.42	-419,393.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	47,917.32	73,760.34
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,917.32	73,760.34
TOTAL	-47,917.32	-73,760.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-168,926.99	-306,372.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,337,545.66	2,337,545.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,168,618.67	2,032,172.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

DIRECTORA

DIF

C. DIANA A. DE LA ROSA HERNANDEZ
2022 - 2024
DIRECCION

TESORERA

DIF

L. en C.P. CATALINA DIAZ GEBILLO
GOBIERNO MUNICIPAL DE JALTENCO
Transformando Familias 2022 - 2024
TESORERIA

CONTRALORA CONTABILITICA