

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	356,271.00	337,026.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,694,400.00	3,044,400.00
Otros Origenes de Operación	442.15	324.43
<b>TOTAL</b>	<b>4,051,113.15</b>	<b>3,381,750.43</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,218,957.00	2,696,307.00
Materiales y Suministros	492,662.11	441,713.32
Servicios Generales	137,743.37	110,640.57
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>3,849,362.48</b>	<b>3,248,660.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>201,750.67</b>	<b>133,089.54</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	30,737.50	30,737.50
Otras Aplicaciones de Inversion	18,871.00	18,871.00
<b>TOTAL</b>	<b>49,608.50</b>	<b>49,608.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-49,608.50</b>	<b>-49,608.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	108,374.50	61,425.50
<b>TOTAL</b>	<b>108,374.50</b>	<b>61,425.50</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>108,374.50</b>	<b>61,425.50</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>260,516.67</b>	<b>144,906.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,896,278.46</b>	<b>1,896,278.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>2,156,795.13</b>	<b>2,041,185.00</b>



PRESIDENTA

C. MA. GUADALUPE AZUCENA OCHOA A.



DIRECTORA GENERAL

MTRA. JOANA ERIKA LAGUNA LAGUNA



TESORERA

ING. MARIA DEL RAYO URBAN OLIVARES

FECHA DE ELABORACION: 14/08/2020 Hoja: 2 de 2