

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 2117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	10,760,743.31	9,977,668.05
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	600,397.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	904,682.49	
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	12,265,822.80	9,977,668.05
Aplicación		
Servicios Personales	5,963,789.54	4,490,627.89
Materiales y Suministros	281,968.86	193,912.49
Servicios Generales	897,233.81	763,302.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,423,722.89	3,291,599.75
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	3,401,641.79	2,508,989.45
TOTAL	13,968,356.89	11,248,432.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,702,534.09	-1,270,764.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	219,184.60	197,266.14
TOTAL	219,184.60	197,266.14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 2117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	548,333.29	489,621.95
TOTAL	548,333.29	489,621.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-329,148.69	-292,355.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,463,918.57	2,491,668.94
TOTAL	3,463,918.57	2,491,668.94
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,463,918.57	2,491,668.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,432,235.79	928,548.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	808,655.69	808,655.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,240,891.48	1,737,204.66

DIRECTOR GENERAL

SUB DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

COMISARIO

LIC. MANUEL GARCIA HERNANDEZ

L.C.. GABRIELA SILVA TORRES

C. GEORGINA JACQUELINE FUENTES L.