

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3117

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	336,316.00	326,741.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,159,754.18	6,794,400.00
Otros Origenes de Operacion	1,070.34	969.73
TOTAL	10,497,140.52	7,122,110.73
Aplicación		
Servicios Personales	8,507,672.09	6,219,369.00
Materiales y Suministros	855,106.17	850,997.17
Servicios Generales	215,516.90	201,720.30
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
TOTAL	9,578,295.16	7,272,086.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	918,845.36	-149,975.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	599,246.72	
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	599,246.72	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3117

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	30,737.50
Otras Aplicaciones de Inversion	620,117.22	132.00
TOTAL	620,117.22	30,869.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,870.50	-30,869.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	262,696.78
TOTAL	0.00	262,696.78
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,016,075.31	0.00
TOTAL	1,016,075.31	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,016,075.31	262,696.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-118,100.45	81,851.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,896,278.46	1,896,278.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,778,178.01	1,978,130.00

PRESIDENTA

DIRECTORA GENERAL

TESORERA

C. MA. GUADALUPE AZUCENA OCHOA A.

MTRA. JOANA ERIKA LAGUNA LAGUNA

ING. MARIA DEL RAYO URBAN OLIVARES