

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	374,116.00	396,791.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,594,400.00	4,694,400.00
Otros Origenes de Operacion	769.33	658.76
TOTAL	5,969,285.33	5,091,849.76
Aplicación		
Servicios Personales	5,213,158.00	4,323,020.00
Materiales y Suministros	699,716.24	625,023.03
Servicios Generales	170,704.72	162,324.63
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	6,083,578.96	5,110,367.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-114,293.63	-18,517.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	30,737.50	30,737.50
Otras Aplicaciones de Inversion	20.00	18,891.00
TOTAL	30,757.50	49,628.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,757.50	-49,628.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	379,806.50	180,705.50
TOTAL	379,806.50	180,705.50
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	379,806.50	180,705.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	234,755.37	112,559.10
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	2,131,033.83	2,008,837.56

PRESIDENTA

DIRECTORA GENERAL

TESORERA

C. MA. GUADALUPE AZUCENA OCHOA A.

MTRA. JOANA ERIKA LAGUNA LAGUNA

ING. MARIA DEL RAYO URBAN OLIVARES