

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**JALTENCO 4117**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

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	231,760.00	168,598.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,018,769.18	891,969.18
Otros Origenes de Operacion	179.95	118.14
<b>TOTAL</b>	<b>1,250,709.13</b>	<b>1,060,685.82</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,034,689.57	900,156.63
Materiales y Suministros	57,297.23	39,210.87
Servicios Generales	72,061.48	63,629.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	24,602.00	12,212.00
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>1,188,650.28</b>	<b>1,015,208.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>62,058.85</b>	<b>45,477.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**JALTENCO 4117**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	153,359.11	142,919.11
<b>TOTAL</b>	<b>153,359.11</b>	<b>142,919.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-153,359.11</b>	<b>-142,919.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	350,559.57	312,026.63
<b>TOTAL</b>	<b>350,559.57</b>	<b>312,026.63</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>350,559.57</b>	<b>312,026.63</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>259,259.31</b>	<b>214,584.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>806,834.94</b>	<b>806,834.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,066,094.25</b>	<b>1,021,419.58</b>

DIRECTOR GENERAL

RESPONSABLE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. EFRAIN TAPIA LOPEZ

LIC. RODRIGO MARMOLEJO BELTRAN