

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 4117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	334,850.00	327,499.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,399,169.18	1,272,369.18
Otros Origenes de Operacion	300.24	279.03
TOTAL	1,734,319.42	1,600,147.21
Aplicación		
Servicios Personales	1,568,924.77	1,289,447.75
Materiales y Suministros	142,795.79	123,803.07
Servicios Generales	106,023.04	105,856.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	79,508.50	68,938.50
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	1,897,252.10	1,588,045.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-162,932.68	12,101.89
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 4117
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	204,187.74	204,187.74
TOTAL	204,187.74	204,187.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-204,187.74	-204,187.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	505,996.41	414,317.75
TOTAL	505,996.41	414,317.75
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	505,996.41	414,317.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	138,875.99	222,231.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	806,834.94	806,834.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	945,710.93	1,029,066.84

DIRECTOR GENERAL

RESPONSABLE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. EFRAIN TAPIA LOPEZ

LIC. RODRIGO MARMOLEJO BELTRAN