

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**JALTENCO 2117**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

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	8,972,873.38	8,555,985.39
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>8,972,873.38</b>	<b>8,555,985.39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,711,909.21	3,322,315.51
Materiales y Suministros	178,149.23	149,257.35
Servicios Generales	684,575.78	669,488.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,096,141.83	3,049,013.87
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	1,696,384.78	1,654,724.46
<b>TOTAL</b>	<b>9,367,160.83</b>	<b>8,844,799.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-394,287.45</b>	<b>-288,814.18</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	197,266.14	175,347.68
<b>TOTAL</b>	<b>197,266.14</b>	<b>175,347.68</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 2117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	343,123.99	328,076.35
<b>TOTAL</b>	<b>343,123.99</b>	<b>328,076.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-145,857.85</b>	<b>-152,728.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,455,552.63	1,356,388.92
<b>TOTAL</b>	<b>1,455,552.63</b>	<b>1,356,388.92</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>1,455,552.63</b>	<b>1,356,388.92</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>915,407.33</b>	<b>914,846.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>808,655.69</b>	<b>808,655.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,724,063.02</b>	<b>1,723,501.76</b>

DIRECTOR GENERAL

SUB DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

COMISARIO

LIC. MANUEL GARCIA HERNANDEZ

L.C.. GABRIELA SILVA TORRES

C. GEORGINA JACQUELINE FUENTES L.