

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**JALTENCO 2117**
**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	11,682,413.49	11,096,213.79
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>11,682,413.49</b>	<b>11,096,213.79</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,484,955.02	3,071,892.59
Materiales y Suministros	330,267.34	330,267.34
Servicios Generales	1,413,811.00	1,352,706.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,461,462.33	4,393,932.28
Ayudas Sociales	1,996.59	1,996.59
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	2,009,212.50	1,961,539.04
<b>TOTAL</b>	<b>11,701,704.78</b>	<b>11,112,334.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-19,291.29</b>	<b>-16,120.66</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	197,259.84	175,341.38
<b>TOTAL</b>	<b>197,259.84</b>	<b>175,341.38</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 2117

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	57,200.00	57,200.00
Otras Aplicaciones de Inversion	647,315.95	636,422.14
<b>TOTAL</b>	<b>704,515.95</b>	<b>693,622.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-507,256.11</b>	<b>-518,280.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,037,480.21	985,206.50
<b>TOTAL</b>	<b>1,037,480.21</b>	<b>985,206.50</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>1,037,480.21</b>	<b>985,206.50</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>510,932.81</b>	<b>450,805.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>267,999.36</b>	<b>267,999.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>778,932.17</b>	<b>718,804.44</b>

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

COMISARIO

LIC. MANUEL GARCIA HERNANDEZ

LIC. GABRIELA SILVA TORRES

C. GEORGINA JACQUELINE FUENTES L.