

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
JALTENCO 2117
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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		
TOTAL	11,682,413.49	11,096,213.79
Aplicación		
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
TOTAL	11,701,704.78	11,112,334.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-19,291.29	-16,120.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	197,259.84	175,341.38
TOTAL	197,259.84	175,341.38

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 2117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	704,515.95	693,622.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-507,256.11	-518,280.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,037,480.21	985,206.50
TOTAL	1,037,480.21	985,206.50
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	1,037,480.21	985,206.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	510,932.81	450,805.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	267,999.36	267,999.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	778,932.17	718,804.44

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

COMISARIO

LIC. MANUEL GARCIA HERNANDEZ

LIC. GABRIELA SILVA TORRES

C. GEORGINA JACQUELINE FUENTES L.