

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 4117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	9.66	5.38
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	274,052.00	98,461.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	350,000.00	210,000.00
Otros Origenes de Operación	0.48	0.48
TOTAL	624,062.14	308,466.86
Aplicación		
Servicios Personales	447,775.14	299,285.66
Materiales y Suministros	14,814.44	11,126.24
Servicios Generales	76,404.45	32,819.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	41,234.00	8,452.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,306.46	1,537.64
TOTAL	582,534.49	353,221.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,527.65	-44,754.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,306.46	1,537.64
TOTAL	2,306.46	1,537.64

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 4117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,306.46	1,537.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	25,615.23	102,999.67
TOTAL	25,615.23	102,999.67
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	25,615.23	102,999.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,449.34	59,783.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	152,055.14	152,055.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	221,504.48	211,838.21

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL


IMCUFIDEJ
 GOBIERNO DE JALTENCO
DIRECCIÓN GENERAL
 2025 - 2027

DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS


IMCUFIDEJ
 GOBIERNO DE JALTENCO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
 2025 - 2027

CONTRALOR INTERNO


IMCUFIDEJ
CONTRALORIA HONORARIA
 FECHA DE ELABORACION: 29/04/2025 Hoja: 2 de 2