

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 4117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| 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                                                                                                                    |                     |                     |
| Productos                                                                                                                   | 196.32              | 161.09              |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                     |                     |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | 1,231,338.00        | 1,114,728.00        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 1,354,789.82        | 1,174,789.82        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 2.64                | 2.40                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>2,586,326.78</b> | <b>2,289,681.31</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                     |                     |
| Servicios Personales                                                                                                        | 1,509,045.65        | 1,312,148.85        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 214,398.24          | 187,797.78          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 444,479.88          | 392,773.54          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                     |                     |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 213,074.00          | 184,714.00          |
| 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                                                                                             | 6,919.38            | 6,150.56            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>2,387,917.15</b> | <b>2,083,584.73</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>198,409.63</b>   | <b>206,096.58</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                     |                     |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                     |                     |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 6,919.38            | 6,150.56            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>6,919.38</b>     | <b>6,150.56</b>     |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 4117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| 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                                                | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>6,919.38</b>   | <b>6,150.56</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                  |                   |                   |
| Endeudamiento Neto                                                             |                   |                   |
| Interno                                                                        |                   |                   |
| Externo                                                                        |                   |                   |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 20,259.16         | 20,259.16         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>20,259.16</b>  | <b>20,259.16</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>20,259.16</b>  | <b>20,259.16</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>225,588.17</b> | <b>232,506.30</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>152,055.14</b> | <b>152,055.14</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>377,643.31</b> | <b>384,561.44</b> |

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

DIRECTOR GENERAL

C. LUIS ROJAS MARTINEZ

**IMCUFIDEJ**  
GOBIERNO DE JALTENCO  
**DIRECCION GENERAL**  
2025 - 2027

DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

L.C. YADIMIRA SEVILLA MAULEON

**IMCUFIDEJ**  
GOBIERNO DE JALTENCO  
**DIRECCION DE FINANZAS**  
2025 - 2027

CONTRALOR INTERNO

LIC. NATHANAEEL HERNANDEZ HERRERA

**IMCUFIDEJ**  
GOBIERNO DE JALTENCO  
¡Continuamos transformando!  
**CONTRALORIA  
HONORARIA**

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2025 Hoja: 2 de 2