

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 2118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	11,445,463.42	10,611,548.54
Productos	102.29	36.14
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	1,330,211.69	
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	12,775,777.40	10,611,584.68
Aplicación		
Servicios Personales	1,800,950.36	1,155,280.87
Materiales y Suministros	404,990.70	115,505.58
Servicios Generales	3,720,547.11	2,054,840.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,732,416.29	3,620,883.15
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	67,005.05	44,670.04
TOTAL	9,725,909.51	6,991,180.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,049,867.89	3,620,404.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	67,005.05	44,670.04
TOTAL	67,005.05	44,670.04

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 2118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	195,245.93	69,513.20
TOTAL	195,245.93	69,513.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-128,240.88	-24,843.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	56,278.64	73,560.60
TOTAL	56,278.64	73,560.60
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	56,278.64	73,560.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,977,905.65	3,669,121.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	851.61	851.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,978,757.26	3,669,973.29

2025 2027
ODAPASJ
GOBIERNO DE JALTENCO
¡Continuamos transformando!

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. FRANCISCO M FERNANDEZ MARIN

2025 2027
ODAPASJ
GOBIERNO DE JALTENCO
¡Continuamos transformando!

DIRECCIÓN DE FINANZAS

L.C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. NATHANAELA HERNANDEZ HERRERA

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2026 Hoja: 2 de 2

