

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 4118

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		
Productos	32.79	10.77
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	671,013.00	356,823.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	546,345.88	366,345.88
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,217,391.67	723,179.65
Aplicación		
Servicios Personales	700,706.86	476,823.01
Materiales y Suministros	194,084.91	73,238.04
Servicios Generales	94,464.40	60,094.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	29,370.00	19,370.00
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	2,306.46	1,537.64
TOTAL	1,020,932.63	631,063.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	196,459.04	92,116.27
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 4118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,565.32	18,216.99
TOTAL	13,565.32	18,216.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,565.32	-18,216.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	185,200.18	75,436.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,803.00	4,803.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	190,003.18	80,239.92

"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. NATHANAEL HERNANDEZ HERRERA

FECHA DE ELABORACION: 2026/03/31


 GOBIERNO DE JALTENCO
 ¡Continuamos transformando!
CONTRALORIA HONORARIA