

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 2118

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	614,086.87	751,857.31
Productos	82.44	56.93
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	1,604,019.61	1,395,666.37
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,218,188.92	2,147,580.61
Aplicación		
Servicios Personales	925,741.03	521,705.54
Materiales y Suministros	23,275.86	23,275.86
Servicios Generales	2,377,328.92	262,509.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	21,769.42	38,361.35
Ayuda Sociales		
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	1,327,421.66	218,974.01
TOTAL	4,675,536.89	1,064,826.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,457,347.97	1,082,754.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,425,750.52	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,887,850.19	22,335.01
TOTAL	8,313,600.71	22,335.01

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 2118

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

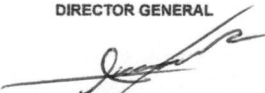
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	560,344.83	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	69,448.72
TOTAL	560,344.83	69,448.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,753,255.88	-47,113.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	47,469.06
TOTAL	0.00	47,469.06
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,713,777.23	0.00
TOTAL	8,713,777.23	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,713,777.23	47,469.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,417,869.32	1,083,109.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,999,248.56	3,916,139.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,581,379.24	4,999,248.56

2025 2027
ODAPASJ
 GOBIERNO DE JALTENCO
¡Continuamos transformando!
DIRECCIÓN GENERAL

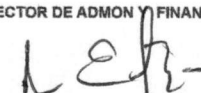
2025 2027
ODAPASJ
 GOBIERNO DE JALTENCO
¡Continuamos transformando!
DIRECCIÓN DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis/ nuestros señores."

DIRECTOR GENERAL


LIC. FRANCISCO M. FERNANDEZ MARIN

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS


L.C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL


LIC. NATHANAELA M. HERNANDEZ HERRERA
ORGANO INTERNO DE CONTROL HONORARIO