

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 4118

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		
Productos	73.98	75.65
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	180,850.00	286,750.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	180,000.00	180,000.00
Otros Orígenes de Operación		0.32
TOTAL	360,923.98	466,825.97
Aplicación		
Servicios Personales	230,359.27	229,141.58
Materiales y Suministros	49,748.00	69,722.29
Servicios Generales	16,070.50	100,115.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	15,660.80	12,700.00
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	1,734.49	14,786.19
TOTAL	313,573.06	426,465.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,350.92	40,360.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,734.49	1,237.39
TOTAL	1,734.49	1,237.39

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 4118

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	0.00	25,868.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	25,868.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,734.49	-24,630.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	84.35	0.00
TOTAL	84.35	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,000.00	26,543.58
TOTAL	20,000.00	26,543.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,915.65	-26,543.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,169.76	-10,813.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	304,836.75	315,650.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	334,006.51	304,836.75

IMCUFIDEJ
GOBIERNO DE JALTENCO
DIRECCION DE FINANZAS
2025 - 2027

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

IMCUFIDEJ
GOBIERNO DE JALTENCO
DIRECCION GENERAL
2025 - 2027
DIRECTOR GENERAL
C. LUIS ROJAS MARTINEZ

DIRECTOR ADMON Y FINANZAS
L.C. YADIMIRA SEVILLA MAULEON

CONTRALOR INTERNO
LIC. NATHANAEL HERNANDEZ HERRERA

IMCUFIDEJ
GOBIERNO DE JALTENCO
¡Continuamos transformando!
**CONTRALORIA
HONORARIA**
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2026