

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3118

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	262.06	127.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	605,834.00	424,053.00
Derechos		
Productos		
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	2,875,293.32	1,887,618.38
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,481,389.38	2,311,798.60
Aplicación		
Servicios Personales	2,589,361.07	1,709,382.75
Materiales y Suministros	138,828.94	81,436.32
Servicios Generales	288,958.99	174,548.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	11,500.00	8,500.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	33,511.84	16,755.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,062,160.84	1,990,622.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	419,228.54	321,175.64
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	33,511.84	16,755.83
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	33,511.84	16,755.83

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3118

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	650.14	3,102.00
TOTAL	650.14	3,102.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32,861.70	13,653.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	172,349.01	182,468.27
TOTAL	172,349.01	182,468.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-172,349.01	-182,468.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	279,741.23	152,361.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,733,129.52	1,733,129.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,012,870.75	1,885,490.72

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

DIRECTORA
C. DIANA A. DE LA ROSA HERNANDEZ

DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
C. CATALINA DIAZ GEBILLO

CONTROLADOR HONORARIO
C. NATHANIEL ABOT HERNANDEZ HERRERA

MUNICIPAL GOBIERNO DE JALTENCO
(Cent. Avanzados Transparencia y Rendición de Cuentas)

ORGANO INTERNO DE CONTROL HONORARIO

FECHA DE ELABORACION: 23/04/2026 Hoja: 2 de 2