



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0118

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	5,934,013.96	5,314,485.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	68,381.00	55,494.00
Derechos	2,239,427.24	1,790,935.00
Productos	74,837.05	51,286.20
Aprovechamientos	60,665.00	32,225.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	40,520,588.12	26,255,858.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	25,745.00	24,245.00
TOTAL	48,923,657.37	33,524,529.16
Aplicación		
Servicios Personales	16,359,978.91	10,931,167.54
Materiales y Suministros	1,668,429.14	1,066,160.42
Servicios Generales	7,079,776.45	2,205,615.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,950,674.76	4,554,395.67
Ayuda Sociales	4,892,902.64	2,447,666.08
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	-3,255,159.47	79,103.30
TOTAL	32,696,602.43	21,284,108.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,227,054.94	12,240,420.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0118

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	1,495,458.08	1,495,458.08
Otras Aplicaciones de inversion	5,300,565.56	1,064,941.18
TOTAL	6,796,023.64	2,560,399.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,796,023.64	-2,560,399.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,733,980.60	0.00
TOTAL	2,733,980.60	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,511,146.83	2,597,851.45
TOTAL	1,511,146.83	2,597,851.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,222,833.77	-2,597,851.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,653,865.07	7,082,169.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,604,506.20	18,604,506.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,258,371.27	25,686,675.91

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DEL ROSARIO PAYNE ISLAS

TESORERO

L.C. TRINIDAD AGUILAR CORONA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

L.D. NATHANAEL REDI HERNANDEZ HERRE