

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

JALTENCO 3118

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	695.13	735.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	190,459.00	174,121.00
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	899,925.26	920,283.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,091,079.39	1,095,140.02
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	821,383.08	813,643.98
Materiales y Suministros	39,008.59	49,346.20
Servicios Generales	92,092.27	45,040.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,000.00	3,000.00
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	6,000.00	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	17,502.42	17,502.42
Convenios	978,986.36	928,533.49
Otras Aplicaciones de Operación	112,093.03	166,606.53
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	17,502.42	17,502.42
Otros Orígenes de Inversión	17,502.42	17,502.42
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

JALTENCO 3118

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión TOTAL	0.00 71,155.00 331.74 71,486.74 -53,984.32	0.00 0.00 401.23 401.23 17,101.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento TOTAL	1,342.07 1,342.07	0.00 0.00
Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento TOTAL	957.91 957.91 384.16	2,845.10 2,845.10 -2,845.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	58,492.87	180,862.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,040,990.37	1,860,127.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,099,483.24	2,040,990.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

2025 2027
GOBIERNO DE JALTENCO
¡Continuamos transformando familias!

DIRECCIÓN GENERAL

C. DIANA DE LA ROSA HERNÁNDEZ
GOBIERNO DE JALTENCO

2025 2027
GOBIERNO DE JALTENCO
¡Continuamos transformando familias!

TESORERÍA

TEJONERA
en C.P. CATALINO DIAZ CEDILLO DE JALTENCO

2025 2027
GOBIERNO DE JALTENCO
¡Continuamos transformando familias!

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONTRALOR HONORARIO
LIC. NATHANIEL ABEL HERNÁNDEZ HERRERA

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/07/2026