



PANTEON MUNICIPAL SAN JERONIMO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,069,631.68	5,516,646.78
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	20.15	39.38
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,069,611.53	5,516,607.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	1,837,778.15	5,106,167.15
SERVICIOS PERSONALES.	847,657.67	3,083,301.39
MATERIALES Y SUMINISTROS.	501,602.65	1,143,224.43
SERVICIOS GENERALES	488,517.83	879,641.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	231,853.53	410,479.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	13,409.74	45,485.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	435.00	1,740.00
BIENES MUEBLES	12,974.74	43,745.69
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	27,047.74	92,637.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	13,638.00	47,152.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	13,409.74	45,485.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-13,638.00	-47,152.12
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	103,396.17	49.00
ENDEUDAMIENTO NETO	103,396.17	0.00
INTERNO	103,396.17	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	49.00
APLICACION	396.40	148,659.72
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	145,846.87
INTERNO	0.00	145,846.87
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	396.40	2,812.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	102,999.77	-148,610.72
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	321,215.30	214,716.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	446,709.18	231,992.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	767,924.48	446,709.18

PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PANTEONES
MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORIA
MUNICIPAL 2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PANTEONES
MUNICIPAL 2024 - 2027

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

MCD ALEJANDRO FUERTE GARCIA

ARQ. SEBASTIAN PASTRANA PITA

C.P. GILDARDO TALAVERA DIAZ

L.C. LILIANA GUZMÁN PEDRAZA

PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR

COMISARIO

JEFE DE CONTABILIDAD