



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,173,232.14	5,304,810.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	16,142.00	9,452.00
Derechos	2,364,227.00	1,823,185.00
Productos	123,049.00	66,438.00
Aprovechamientos	36,549.00	16,597.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	9,021.28	2,145.48
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,929,403.41	25,439,676.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	47,651,623.83	32,662,304.20
Aplicación		
Servicios Personales	14,028,552.24	8,850,623.28
Materiales y Suministros	1,114,127.28	797,817.52
Servicios Generales	4,017,570.75	2,371,131.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,584,582.34	2,533,641.89
Ayuda Sociales	2,046,585.60	
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	2,377,780.87	56,236.80
TOTAL	27,169,199.08	14,609,450.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,482,424.75	18,052,853.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,514,218.97	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	807,325.10	
TOTAL	2,321,544.07	0.00



MUNICIPIO DE
JALTENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,270,371.46	1,659,932.64
TOTAL	2,270,371.46	1,659,932.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	51,172.61	-1,659,932.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,043,451.74	2,881,573.76
TOTAL	5,043,451.74	2,881,573.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,043,451.74	-2,881,573.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,490,145.62	13,511,346.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,646,779.35	14,646,779.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,136,924.97	28,158,126.19

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis/r"

ORGANO INTERNO DE CONTROL
MUNICIPAL
DE JALTENCO 2025 - 2027
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
¡Cambiando juntos transformando!

GOBIERNO MUNICIPAL DE JALTENCO
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARIA DEL ROSARIO PAYNE ISLAS

TESORERIA MPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE JALTENCO
C.P.C.E. OSVALDO ARRIETA DOMÍNGUEZ

L.D. NATHANAE ABDI HERNANDEZ HERRE