

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,898.62	2,702.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	937,457.00	774,492.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,450,000.00	3,100,000.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>4,391,355.62</b>	<b>3,877,194.79</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,480,111.59	3,712,878.79
Materiales y Suministros	424,703.35	360,214.49
Servicios Generales	435,466.11	359,798.68
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		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	72,946.84	60,358.98
<b>TOTAL</b>	<b>5,413,227.89</b>	<b>4,493,250.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,021,872.27</b>	<b>-616,056.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	72,946.84	60,358.98
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>72,946.84</b>	<b>60,358.98</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	30,999.98	30,999.98
Otras Aplicaciones de Inversión	452,666.43	455,362.71
<b>TOTAL</b>	<b>483,666.41</b>	<b>486,362.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-410,719.57</b>	<b>-426,003.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	990,837.18	797,460.45
Otros Orígenes de Financiamiento	990,837.18	797,460.45
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>990,837.18</b>	<b>797,460.45</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-441,764.66</b>	<b>-244,599.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,285,514.21</b>	<b>2,285,514.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,843,759.55</b>	<b>2,040,914.80</b>

"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 HERMANDEZ  
2025  
GOBIERNO DE JALTENCO  
¡Contribuimos transformando familias!

**DIF**  
MUNICIPAL  
GOBIERNO DE JALTENCO  
¡Contribuimos transformando familias!

TESORERA

C. CATALINA DIAZ CEDILLO  
2025  
GOBIERNO DE JALTENCO  
¡Contribuimos transformando familias!

**DIF**  
MUNICIPAL  
GOBIERNO DE JALTENCO  
¡Contribuimos transformando familias!

CONTRADOR HONORARIO

C. MATHANAEEL ABDY HERNANDEZ HERRERO  
2025  
GOBIERNO DE JALTENCO  
¡Contribuimos transformando familias!

**DIF**  
MUNICIPAL  
GOBIERNO DE JALTENCO  
¡Contribuimos transformando familias!



ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
MUNICIPAL  
DE JALTENCO 2025 - 2027  
FECHA DE ELABORACION: 26/07/2025 Hoja 2 de 2  
¡Contribuimos transformando familias!