



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,056.40	6,047.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	137,826.66	137,826.66
Contribución de Mejoras	1,411,869.00	1,236,474.00
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,131,899.32	6,431,899.32
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	8,688,651.38	7,812,247.35
Aplicación		
Servicios Personales	7,031,090.68	6,212,244.12
Materiales y Suministros	639,916.78	599,958.39
Servicios Generales	833,264.62	751,417.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,800.00	2,800.00
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	109,871.66	99,498.16
TOTAL	8,616,943.74	7,665,918.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	71,707.64	146,328.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	109,871.66	99,498.16
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	109,871.66	99,498.16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	121,877.71	121,877.71
Bienes Muebles	555,103.24	454,052.00
Otras Aplicaciones de Inversión	676,980.95	575,929.71
TOTAL	-567,109.29	-476,431.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	16,538.97	100,289.63
Externo	16,538.97	100,289.63
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-16,538.97	-100,289.63
TOTAL	-511,940.62	-430,392.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,285,514.21	2,285,514.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,773,573.59	1,855,121.81
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"

DIRECTORA
C. DIANA A. DE LA ROSA HERNÁNDEZ
2025 2027
GOBIERNO DE JALISCO
¡Continuamos transformando familias!

TESORERA
C. CATALINA DÍAZ CEDILLO
GOBIERNO DE JALISCO
¡Continuamos transformando familias!

CONTRALDR HONORARIO
C. NATHANIEL ABDI HERNÁNDEZ HERRERA
GOBIERNO DE JALISCO
¡Continuamos transformando familias!

DIF
MUNICIPAL
GOBIERNO DE JALISCO
¡Continuamos transformando familias!

DIRECCIÓN GENERAL
TESORERÍA

ORGANISMO INTERNO DE CONTROL HONORARIO