



MUNICIPIO DE
JALTENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117.

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	9,209,929.46	8,229,005.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	33,292.00	31,692.00
Derechos	4,501,849.00	4,145,070.00
Productos	299,421.00	281,874.00
Aprovechamientos	99,852.00	90,650.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	56,506.25	50,196.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	121,391,227.97	106,575,678.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	135,592,077.68	119,404,167.30
Aplicación		
Servicios Personales	45,060,586.27	39,405,745.69
Materiales y Suministros	6,067,674.92	5,614,197.12
Servicios Generales	13,439,006.92	12,540,283.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,206,546.69	8,206,113.90
Ayuda Sociales	8,333,990.48	6,145,630.80
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	14,173,659.51	7,640,500.38
TOTAL	96,281,464.79	79,552,471.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,310,612.89	39,851,695.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,514,218.97	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,202,615.71	1,449,271.03
TOTAL	3,716,834.68	1,449,271.03



MUNICIPIO DE
JALTENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	454,193.58
Bienes Muebles	2,244,113.40	2,244,113.40
Otras Aplicaciones de Inversion	7,808,367.11	6,165,573.01
TOTAL	10,052,480.51	8,863,879.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,335,645.83	-7,414,608.96
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	12,009,852.26	10,446,347.28
TOTAL	12,009,852.26	10,446,347.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,009,852.26	-10,446,347.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,965,114.80	21,990,739.26
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	35,611,894.15	36,637,518.61

TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALTENCO 2025 - 2027

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALTENCO 2025 - 2027

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

MARIA DEL ROSARIO PAYNE ISLAS

L.C. TRINIDAD AGUILAR CORONA

D. NATHANIEL ABDI HERNANDEZ HERRE

FECHA DE ELABORACION: 17/10/2025 Hoja: 2 de 2