

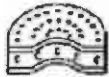


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	10,829,277.14	10,306,475.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	68,042.00	65,242.00
Derechos	5,810,482.13	5,104,282.00
Productos	665,630.62	402,638.00
Aprovechamientos	119,470.00	110,747.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		62,502.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	166,039,651.69	145,193,250.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>183,532,553.58</b>	<b>161,245,138.41</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	68,090,936.39	56,114,469.48
Materiales y Suministros	8,284,097.97	7,670,293.68
Servicios Generales	28,309,503.76	16,893,181.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12,818,357.62	11,615,145.65
Ayuda Sociales	8,359,990.48	8,359,990.48
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	30,769,829.86	20,629,331.83
<b>TOTAL</b>	<b>156,632,716.08</b>	<b>121,282,412.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>26,899,837.50</b>	<b>39,962,726.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,514,218.97	1,130,483.86
Bienes Muebles	492,779.03	3,984,223.70
Otros Origenes de Inversión		2,202,615.71
<b>TOTAL</b>	<b>2,006,998.00</b>	<b>7,317,323.27</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	13,324,521.83	19,109,963.99
<b>TOTAL</b>	<b>13,324,521.83</b>	<b>19,109,963.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,317,523.83</b>	<b>-11,792,640.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,624,586.82	10,900,819.66
<b>TOTAL</b>	<b>11,624,586.82</b>	<b>10,900,819.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,624,586.82</b>	<b>-10,900,819.66</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,957,726.85</b>	<b>17,269,265.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>14,646,779.35</b>	<b>14,646,779.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>18,604,506.20</b>	<b>31,916,045.00</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DEL ROSARIO PAYNE ISLAS

TESORERO

L.C. TRINIDAD AGUILAR CORONA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

L.C. NATHANAELE ABDI FERNANDEZ HERRE

ORGANO INTERNO DE CONTROL

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE JALTENCO 2025 - 2027

¡Continuamos transformando!

FECHA DE ELABORACION: 26/02/2026 Hoja: 2 de 2