



MUNICIPIO DE
JALTENCO

Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE JALTENCO 0117

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	183,532,553.58	150,783,839.55
Impuestos	10,829,277.14	8,117,045.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	68,042.00	144,461.92
Derechos	5,810,482.13	4,505,838.39
Productos	665,630.62	432,731.27
Aprovechamientos	119,470.00	214,438.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		2,224.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	166,039,651.69	137,089,852.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		277,097.49
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	156,632,716.08	154,166,785.04
Servicios Personales	68,090,936.39	62,023,524.51
Materiales y Suministros	8,284,097.97	8,619,910.37
Servicios Generales	28,309,503.76	30,798,128.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12,818,357.62	12,596,999.15
Ayudas Sociales	8,359,990.48	10,220,633.65
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	29,907,588.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,899,837.50	-3,383,095.49
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	3,045,206.04	6,214,458.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,514,218.97	
Bienes Muebles	715,460.97	
Otros Origenes de Inversión	815,526.10	6,214,458.84
Aplicación	14,362,729.87	7,144,922.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,514,218.97
Bienes Muebles	222,681.94	4,397,052.98
Otras Aplicaciones de Inversión	14,140,047.93	1,233,650.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,317,523.83	-930,463.68
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,499,293.30	18,354,870.97
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	17,499,293.30	18,354,870.97
Aplicación	29,123,880.12	25,423,418.69
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,123,880.12	25,423,418.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,624,586.82	-7,068,547.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,957,726.85	-11,382,106.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,646,779.35	26,028,886.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,604,506.20	14,646,779.35

"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

GOBIERNO MUNICIPAL DE JALTENCO
PRESIDENCIA


TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE JALTENCO 2025 - 2027
L.C. TRINIDAD