



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0118

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	597,853.97	207,566.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,410.00	160.00
Derechos	237,488.00	551,470.24
Productos	22,000.08	15,581.58
Aprovechamientos	15,067.00	46,081.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,632,373.10	17,611,557.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	15,507,192.15	18,432,416.91
Aplicación		
Servicios Personales	5,316,463.94	5,378,689.37
Materiales y Suministros	1,313,416.38	576,084.75
Servicios Generales	2,446,826.24	6,137,336.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,203,667.38	2,438,300.47
Ayuda Sociales	6,148.00	2,406,019.52
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	1,176,919.56	1,003,662.24
TOTAL	12,463,441.50	17,940,092.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,043,750.65	492,324.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,176,919.56	
TOTAL	1,176,919.56	0.00



MUNICIPIO DE
JALTENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JALTENCO 0118

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,278,449.26
Otras Aplicaciones de Inversion	4,509,549.11	1,248,874.79
TOTAL	4,509,549.11	2,527,324.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,332,629.55	-2,527,324.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	3,086,032.14
TOTAL	0.00	3,086,032.14
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	712,233.95	268,433.97
TOTAL	712,233.95	268,433.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-712,233.95	2,817,598.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,001,112.85	782,598.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,751,638.52	32,969,039.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,750,525.67	33,751,638.52



"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.D. NATHANIEL ADEI HERNANDEZ HERRE

FECHA DE ELABORACION 25/07/2026 Hoja: 2 de 2