

Municipio Jaral del Progreso, Gto.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>153,863,501</b>	<b>178,397,443</b>
Impuestos	20,102,451	5,471,425
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,270,671	5,042,040
Productos	1,869,771	2,312,267
Aprovechamientos	846,049	1,040,833
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	114,173,736	164,530,877
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,600,823	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>92,066,252</b>	<b>104,683,658</b>
Servicios Personales	43,466,294	55,311,139
Materiales y Suministros	9,170,137	10,097,358
Servicios Generales	22,207,911	22,819,374
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,658,846	4,510,959
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	576,600	320,720
Ayudas Sociales	12,608,763	11,365,095
Pensiones y Jubilaciones	127,700	159,013
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	250,000	100,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>61,797,249</b>	<b>73,713,785</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>38,766,874</b>	<b>61,982,561</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,426,994	61,599,875
Bienes Muebles	1,339,879	382,686
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-38,766,874</b>	<b>-61,982,561</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>16,911,881</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	16,911,881
<b>Aplicación</b>	<b>39,626,480</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,626,480	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-39,626,480</b>	<b>16,911,881</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,596,105</b>	<b>28,643,105</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>42,597,189</b>	<b>13,954,084</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>26,001,084</b>	<b>42,597,189</b>

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

C.P. BERNARDO MADRIGAL VERA  
TESORERO MUNICIPAL



C.P. MARÍA DEL CARMEN BACA GUZMÁN  
ENCARGADA DE CUENTA PÚBLICA Y CONTABILIDAD

