



MUNICIPIO JARAL DEL PROGRESO, GTO.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 2025                  | 2024                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>146,907,720.76</b> | <b>240,108,204.39</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 6,715,738.17          | 6,664,110.31          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos                                                                                                                    | 2,214,202.81          | 6,082,187.65          |
| Productos                                                                                                                   | 252,795.11            | 448,933.19            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 858,138.36            | 522,687.39            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 130,933,561.80        | 154,782,756.23        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 5,933,284.51          | 71,607,529.62         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>116,965,712.00</b> | <b>207,305,705.43</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 52,978,381.08         | 73,911,162.32         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 12,299,709.80         | 14,315,621.05         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 35,927,574.17         | 85,978,217.87         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 3,744,755.19          | 4,505,204.36          |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 3,230,998.82          | 962,368.53            |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 8,075,389.63          | 27,118,679.50         |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 308,903.31            | 314,451.80            |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| Donativos                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones                                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Aportaciones                                                                                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| Convenios                                                                                                                   | 400,000.00            | 200,000.00            |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>29,942,008.76</b>  | <b>32,802,498.96</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>10,212,988.85</b>  | <b>95,109,786.47</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 7,774,207.56          | 94,671,952.70         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 2,438,781.29          | 437,833.77            |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-10,212,988.85</b> | <b>-95,109,786.47</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>5,767,502.89</b>   |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0.00                  | 5,767,502.89          |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>5,639,486.67</b>   | <b>0.00</b>           |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 5,639,486.67          | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>-5,639,486.67</b>  | <b>5,767,502.89</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>14,089,533.24</b>  | <b>-56,539,784.62</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>17,301,005.79</b>  | <b>73,840,790.41</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>31,390,539.03</b>  | <b>17,301,005.79</b>  |

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



PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING. DANIEL CIMENTAL BARRON

TESORERA MUNICIPAL  
C.P. ROCÍO DEL CARMEN HIGAREDA SEGURA

