



MUNICIPIO JARAL DEL PROGRESO, GTO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	53,655,393.52	191,783,773.99
Impuestos	5,822,173.49	7,081,694.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	598,792.24	5,186,665.85
Productos	17,607.97	671,072.59
Aprovechamientos	490,380.30	682,315.76
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	46,364,762.83	171,288,392.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	361,676.69	6,873,632.63
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	32,828,478.82	177,605,044.47
Servicios Personales	17,774,550.60	79,393,613.99
Materiales y Suministros	4,673,357.42	18,346,563.45
Servicios Generales	7,013,478.77	50,737,412.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,269,230.76	5,250,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	3,316,958.82
Ayudas Sociales	1,974,218.15	19,648,698.55
Pensiones y Jubilaciones	123,643.12	511,797.21
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	0.00	400,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,826,914.70	14,178,729.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	6,126,219.70	23,878,737.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,126,219.70	20,672,318.57
Bienes Muebles	0.00	3,206,418.81
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,126,219.70	-23,878,737.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	452,916.16	3,000,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	3,000,000.00
Interno	0.00	3,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	452,916.16	0.00
Aplicación	808,100.00	2,600,276.44
Servicios de la Deuda	808,100.00	0.00
Interno	808,100.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,600,276.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-355,183.84	399,723.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,345,511.16	-9,300,284.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,000,721.49	17,301,005.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,346,232.65	8,000,721.49

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

Autorizo:

ING. Daniel Cimental Barron

Presidente Municipal del Municipio de Jaral del Progreso, Gto.



Elabora:

C.P. Rocio del Carmen Higareda Segura
Tesorera Municipal