MUNICIPIO JARAL DEL PROGRESO, GTO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**156,790,976.76**	**191,783,773.99**
Impuestos	7,310,514.17	7,081,694.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,003,972.01	5,186,665.85
Productos	89,018.97	671,072.59
Aprovechamientos	847,547.22	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	144,113,130.98	171,288,392.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,426,793.41	6,873,632.63
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**120,912,218.63**	**177,605,044.47**
Servicios Personales	57,104,463.95	79,393,613.99
Materiales y Suministros	12,505,642.31	18,346,563.45
Servicios Generales	32,926,563.39	50,737,412.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,348,230.74	5,250,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,543,094.00	3,316,958.82
Ayudas Sociales	10,252,438.05	19,648,698.55
Pensiones y Jubilaciones	489,286.19	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	742,500.00	400,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**35,878,758.13**	**14,178,729.52**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**400,000.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	400,000.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**11,094,308.41**	**23,878,737.38**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,455,143.81	20,672,318.57
Bienes Muebles	2,639,164.60	3,206,418.81
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-11,094,308.41**	**-23,478,737.38**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**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	0.00	0.00
Aplicación	**5,097,640.05**	**3,000,276.44**
Servicios de la Deuda	2,368,050.00	0.00
Interno	2,368,050.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,729,590.05	3,000,276.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-5,097,640.05**	**-276.44**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**19,686,809.67**	**-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	**27,687,531.16**	**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 de Progreso, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JARAL DEL PROGRESO GTO

Elaboro:

C.P. Rocio del Carmen Higareda Segura
Tesorera Municipal

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JARAL DEL PROGRESO, GTO.