

Municipio Jaral del Progreso, Gto.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>50,587,450</b>	<b>178,397,443</b>
Impuestos	4,806,095	5,471,425
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,336,288	5,042,040
Productos	481,863	2,312,267
Aprovechamientos	285,350	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	38,164,266	164,530,877
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,513,589	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>22,328,742</b>	<b>104,683,658</b>
Servicios Personales	13,025,368	55,311,139
Materiales y Suministros	2,267,503	10,097,358
Servicios Generales	4,102,632	22,819,374
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	961,539	4,510,959
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	164,324	320,720
Ayudas Sociales	1,767,050	11,365,095
Pensiones y Jubilaciones	40,326	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	0	100,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,258,708</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>27,143,168</b>	<b>61,982,561</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,135,641	61,599,875
Bienes Muebles	7,527	382,686
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-27,143,168</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>17,310,811</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,310,811	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-17,310,811</b>	<b>16,911,881</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,195,271</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>26,401,918</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.

LIC. JOSÉ GONZÁLEZ OJEDA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. BERNARDO MADRIGAL VERA  
TESORERO MUNICIPAL