

Municipio Jaral del Progreso, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 130,782,875 | 269,902,084 |
| Impuestos | 5,227,191 | 5,405,894 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 3,689,992 | 4,965,381 |
| Productos | 1,365,124 | 699,075 |
| Aprovechamientos | 733,450 | 1,155,226 |
| 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 | 119,767,118 | 257,676,506 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 70,599,599 | 97,870,921 |
| Servicios Personales | 36,772,852 | 56,809,863 |
| Materiales y Suministros | 6,740,964 | 10,367,095 |
| Servicios Generales | 16,902,101 | 17,228,656 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 3,408,468 | 4,288,963 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 130,000 | 0 |
| Ayudas Sociales | 6,419,807 | 7,603,100 |
| Pensiones y Jubilaciones | 125,407 | 287,244 |
| 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 | 100,000 | 1,286,000 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 60,183,276 | 172,031,162 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 39,620,539 | 152,370,249 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 39,502,728 | 149,893,226 |
| Bienes Muebles | 117,811 | 2,477,023 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -39,620,539 | -152,370,249 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 18,393,732 | 40,820,997 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 18,393,732 | 40,820,997 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -18,393,732 | -40,820,997 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,169,004 | -21,160,084 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 13,954,084 | 35,114,168 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 16,123,089 | 13,954,084 |

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.F. BERNARDO MADRIGAL VERA
TESORERO MUNICIPAL