

MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	310,719,586.66	279,056,774.70
Impuestos	8,383,127.22	6,903,818.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,603,589.59	2,742,691.43
Productos	1,812,988.07	1,549,541.60
Aprovechamientos	5,865,457.72	30,541,770.71
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	262,339,857.12	230,338,643.88
Otros Orígenes de Operación	29,714,566.94	6,980,308.63
Aplicación	162,923,934.46	133,458,094.76
Servicios Personales	88,177,787.94	80,636,650.07
Materiales y Suministros	15,541,726.85	12,381,265.68
Servicios Generales	36,360,126.71	24,738,203.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,783,825.47	9,382,244.99
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	19,620.00	0.00
Ayudas Sociales	11,182,765.37	5,439,131.12
Pensiones y Jubilaciones	637,260.12	680,599.12
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	1,220,822.00	200,000.02
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	147,795,652.20	145,598,679.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,344,383.04	2,597,379.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,144.81	506,181.10
Bienes Muebles	0.00	10,000.00
Otros Orígenes de Inversión	1,244,238.23	2,081,197.94
Aplicación	161,012,493.72	91,893,363.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,723,980.16	85,031,320.16
Bienes Muebles	5,310,884.42	5,055,382.66
Otras Aplicaciones de Inversión	39,977,629.14	1,806,660.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-159,668,110.68	-89,295,984.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	155,716,035.13	93,532,030.44
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	155,716,035.13	93,532,030.44
Aplicación	153,403,239.69	111,297,816.83
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	153,403,239.69	111,297,816.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,312,795.44	-17,765,786.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,559,663.04	38,536,909.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	209,711,543.17	171,477,447.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	200,151,880.13	210,014,356.94

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. LUIS ALBERTO MONDRAGON VEGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL