

MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 (Cifras en pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	162,403,460.45	332,530,891.06
Impuestos	7,465,008.45	7,605,635.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,552,954.96	2,727,140.16
Productos	855,034.93	1,795,123.40
Aprovechamientos	1,355,642.62	3,881,867.10
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	141,103,730.75	278,580,967.55
Otros Orígenes de Operación	71,088.74	37,940,157.54
Aplicación	72,574,823.26	212,559,964.37
Servicios Personales	46,308,444.97	105,507,427.72
Materiales y Suministros	8,449,227.48	17,240,857.57
Servicios Generales	9,981,170.48	61,745,650.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,060,474.94	13,423,436.92
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,510,667.39	13,470,380.48
Pensiones y Jubilaciones	264,836.00	559,449.00
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	612,762.43
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,828,637.19	119,970,926.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,464,637.91	8,565,269.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,464,637.91	8,565,269.88
Aplicación	7,256,609.48	146,537,859.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,892,961.40	133,155,973.98
Bienes Muebles	384,006.03	5,650,351.53
Otras Aplicaciones de Inversión	2,979,642.05	7,731,533.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,791,971.57	-137,972,589.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	33,460,352.34	151,402,465.67
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	33,460,352.34	151,402,465.67
Aplicación	52,547,759.27	161,786,058.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,547,759.27	161,786,058.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,087,406.93	-10,383,592.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,949,258.69	-28,385,255.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	172,046,711.13	200,440,865.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	226,995,969.82	172,055,610.13

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


 LIC. MARIA ISABEL ASCEVEDO MERCADO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 Jerecuaro, Gto.
 Unidos somos imparables
 H. Ayuntamiento 2024-2027

PRESIDENCIA


 Jerecuaro, Gto.
 Unidos somos imparables
 H. Ayuntamiento 2024-2027
 C.P. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA
 TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL