

**MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en pesos)**

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	290,303,670.38	332,530,891.06
Impuestos	7,925,427.63	7,605,635.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	10,332.14	0.00
Derechos	3,020,191.12	2,727,140.16
Productos	1,770,844.20	1,795,123.40
Aprovechamientos	1,996,613.48	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	274,503,849.03	278,580,967.55
Otros Orígenes de Operación	1,076,412.78	37,940,157.54
Aplicación	184,975,900.78	212,559,964.37
Servicios Personales	107,291,492.51	105,507,427.72
Materiales y Suministros	17,538,545.71	17,240,857.57
Servicios Generales	43,232,620.43	61,745,650.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,612,387.60	13,423,436.92
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,259,416.53	13,470,380.48
Pensiones y Jubilaciones	541,438.00	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	500,000.00	612,762.43
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	105,327,769.60	119,970,926.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,523,561.32	8,565,269.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	168.41	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,523,392.91	8,565,269.88
Aplicación	82,247,428.94	146,537,859.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,047,342.98	133,155,973.98
Bienes Muebles	8,498,108.38	5,650,351.53
Otras Aplicaciones de Inversión	3,701,977.58	7,731,533.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-80,723,867.62	-137,972,589.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	116,332,116.89	151,402,465.67
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	116,332,116.89	151,402,465.67
Aplicación	128,688,443.15	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	128,688,443.15	161,786,058.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,356,326.26	-10,383,592.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,247,575.72	-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	184,294,286.85	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. MARÍA ISABEL ASCEVEDO MERCADO
PRESIDENTA MUNICIPAL

Jerécuaro, Gto.
Unidos somos imparables
H. Ayuntamiento 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL


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