

MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 (Cifras en pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	332,530,890.96	310,719,586.66
Impuestos	7,605,635.31	8,383,127.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,727,140.16	2,603,589.59
Productos	1,795,123.40	1,812,988.07
Aprovechamientos	3,881,867.10	5,865,457.72
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	278,580,967.55	262,339,857.12
Otros Orígenes de Operación	37,940,157.44	29,714,566.94
Aplicación	209,311,136.22	161,982,579.85
Servicios Personales	103,161,683.72	88,177,787.94
Materiales y Suministros	16,937,482.99	14,506,410.92
Servicios Generales	61,038,060.68	36,346,208.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,423,436.92	9,783,825.47
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	19,620.00
Ayudas Sociales	13,578,260.48	11,290,645.37
Pensiones y Jubilaciones	559,449.00	637,260.12
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	612,762.43	1,220,822.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	123,219,754.74	148,737,006.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,167,489.67	1,344,383.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	100,144.81
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,167,489.67	1,244,238.23
Aplicación	142,917,329.53	159,116,671.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	130,138,947.58	113,824,342.45
Bienes Muebles	5,046,847.99	5,310,884.42
Otras Aplicaciones de Inversión	7,731,533.98	39,981,445.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-141,749,839.86	-157,772,288.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	144,539,704.56	149,875,042.81
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	144,539,704.56	149,875,042.81
Aplicación	161,784,931.22	150,403,239.69
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	161,784,931.22	150,403,239.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,245,226.66	-528,196.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-35,775,311.78	-9,563,478.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	201,344,564.85	210,908,043.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	165,569,253.07	201,344,564.85

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



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