

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	299,357,773.55	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	283,557,949.03	278,580,967.55
Otros Orígenes de Operación	1,076,415.95	37,940,157.54
Aplicación	186,295,376.30	212,559,964.37
Servicios Personales	107,291,492.51	105,507,427.72
Materiales y Suministros	17,968,579.79	17,240,857.57
Servicios Generales	44,122,061.87	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	113,062,397.25	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	108,980,608.99	146,537,859.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,780,523.03	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	-107,457,047.67	-137,972,589.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	144,384,772.47	151,402,465.67
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	144,384,772.47	151,402,465.67
Aplicación	128,708,443.15	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	128,708,443.15	161,786,058.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,676,329.32	-10,383,592.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,281,678.90	-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	193,328,390.03	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.

Jerécuaro, Gto.
Unidos somos imparables
H. Ayuntamiento 2025-2028
LIC. MARIA ISABEL ASCVEDO MERCADO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. GEORGINA VEBECY BELTRAN PINEDA
PRESIDENTA COMISION DE HACIENDA



Jerécuaro, Gto.
Unidos somos imparables
H. Ayuntamiento 2025-2028
C.P. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL