

MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	82,169,934.65	299,357,773.55
Impuestos	7,599,401.58	7,925,427.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	10,332.14
Derechos	794,485.90	3,020,191.12
Productos	572,630.06	1,770,844.20
Aprovechamientos	1,282,326.40	1,996,613.48
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	71,910,491.65	283,557,949.03
Otros Orígenes de Operación	10,599.06	1,076,415.95
Aplicación	34,365,584.45	186,449,993.06
Servicios Personales	23,661,415.04	107,291,492.51
Materiales y Suministros	2,890,308.54	17,968,579.79
Servicios Generales	4,342,162.97	44,276,678.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,275,956.36	9,612,387.60
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,045,504.54	6,259,416.53
Pensiones y Jubilaciones	150,237.00	541,438.00
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	500,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,804,350.20	112,907,780.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	216,251.86	1,523,561.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	168.41
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	216,251.86	1,523,392.91
Aplicación	8,064,395.18	111,249,341.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,238,767.36	97,576,484.71
Bienes Muebles	178,707.73	8,498,108.38
Otras Aplicaciones de Inversión	1,646,920.09	5,174,748.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,848,143.32	-109,725,780.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	28,701,948.76	145,335,350.91
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	28,701,948.76	145,335,350.91
Aplicación	59,570,072.17	128,708,443.15
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	59,570,072.17	128,708,443.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,868,123.41	16,626,907.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,088,083.47	19,808,907.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	191,610,815.52	172,046,711.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	200,698,898.99	191,855,619.12

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



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



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

TESORERÍA MUNICIPAL