

MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 (Cifras en pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	161,309,146.14	299,357,773.55
Impuestos	8,103,775.28	7,925,427.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	10,332.14
Derechos	1,376,798.20	3,020,191.12
Productos	1,204,202.94	1,770,844.20
Aprovechamientos	1,576,000.90	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	149,025,009.31	283,557,949.03
Otros Orígenes de Operación	23,359.51	1,076,415.95
Aplicación	80,830,490.20	186,449,993.06
Servicios Personales	51,447,623.09	107,291,492.51
Materiales y Suministros	6,500,350.10	17,968,579.79
Servicios Generales	13,792,075.15	44,276,678.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,111,912.72	9,612,387.60
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,235,244.18	6,259,416.53
Pensiones y Jubilaciones	312,411.00	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	430,873.96	500,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	80,478,655.94	112,907,780.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	271,917.86	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	271,917.86	1,523,392.91
Aplicación	25,183,529.98	111,249,341.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,347,679.09	97,576,484.71
Bienes Muebles	3,875,234.16	8,498,108.38
Otras Aplicaciones de Inversión	1,960,616.73	5,174,748.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,911,612.12	-109,725,780.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	52,242,074.26	145,335,350.91
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	52,242,074.26	145,335,350.91
Aplicación	88,651,221.98	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	88,651,221.98	128,708,443.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-36,409,147.72	16,626,907.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,157,896.10	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	210,768,711.62	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.
 Unidos somos imparables
 H. Ayuntamiento 2024-2027

 C.P. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL