

**MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GTO.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  
(Cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>288,240,277.71</b>	<b>310,719,586.66</b>
Impuestos	7,424,910.54	8,383,127.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,045,900.23	2,603,589.59
Productos	1,290,131.30	1,812,988.07
Aprovechamientos	3,421,649.94	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	236,072,992.69	262,339,857.12
Otros Orígenes de Operación	37,984,693.01	29,714,566.94
<b>Aplicación</b>	<b>164,901,539.24</b>	<b>161,982,579.85</b>
Servicios Personales	70,956,950.82	88,177,787.94
Materiales y Suministros	14,236,459.87	14,506,410.92
Servicios Generales	55,669,365.53	36,346,208.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,768,154.50	9,783,825.47
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	19,620.00
Ayudas Sociales	12,278,596.09	11,290,645.37
Pensionamientos y Jubilaciones	431,750.00	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	560,262.43	1,220,822.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>123,338,738.47</b>	<b>148,737,006.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,154,611.34</b>	<b>1,344,383.04</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	100,144.81
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,154,611.34	1,244,238.23
<b>Aplicación</b>	<b>122,315,998.14</b>	<b>159,116,671.87</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,954,169.28	113,824,342.45
Bienes Muebles	4,804,605.52	5,310,884.42
Otras Aplicaciones de Inversión	7,557,223.34	39,981,445.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-121,161,386.80</b>	<b>-157,772,288.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>104,472,003.43</b>	<b>149,875,042.81</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	104,472,003.43	149,875,042.81
<b>Aplicación</b>	<b>123,814,145.00</b>	<b>150,403,239.69</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	123,814,145.00	150,403,239.69
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-19,342,141.57</b>	<b>-528,196.88</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-17,164,789.90</b>	<b>-9,563,478.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>201,344,564.85</b>	<b>210,908,043.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>184,179,774.95</b>	<b>201,344,564.85</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
LIC. LUIS ALBERTO MONDRAGÓN VEGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JERÉCUARO, GTO.**

  
C.P. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**