

MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (Cifras en pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	235,687,746.94	332,530,891.06
Impuestos	7,775,422.50	7,605,635.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,198,098.31	2,727,140.16
Productos	1,236,484.47	1,795,123.40
Aprovechamientos	1,739,267.37	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	221,821,331.14	278,580,967.55
Otros Orígenes de Operación	917,143.15	37,940,157.54
Aplicación	129,661,801.81	212,559,964.37
Servicios Personales	70,105,735.64	105,507,427.72
Materiales y Suministros	13,291,154.45	17,240,857.57
Servicios Generales	34,478,169.69	61,745,650.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,336,431.24	13,423,436.92
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,547,172.79	13,470,380.48
Pensiones y Jubilaciones	403,138.00	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	106,025,945.13	119,970,926.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,523,392.91	8,565,269.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,523,392.91	8,565,269.88
Aplicación	44,382,443.69	146,537,859.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,704,410.15	133,155,973.98
Bienes Muebles	4,194,051.41	5,650,351.53
Otras Aplicaciones de Inversión	3,483,982.13	7,731,533.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,859,050.78	-137,972,589.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	66,429,162.43	151,402,465.67
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	66,429,162.43	151,402,465.67
Aplicación	86,324,594.36	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	86,324,594.36	161,786,058.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,895,431.93	-10,383,592.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,271,462.42	-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	215,318,173.55	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.


 LIC. MARIA ISABEL ASCEVEDO MERCADO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 Jerecuaro, Gto.
 Unidos somos imparables
 H. Ayuntamiento 2024-2027
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL


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