

MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	91,380,557.88	310,719,586.66
Impuestos	6,695,856.81	8,383,127.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	682,354.21	2,603,589.59
Productos	463,215.04	1,812,988.07
Aprovechamientos	1,854,515.42	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	81,770,646.18	262,339,857.12
Otros Orígenes de Operación	113,970.22	29,714,566.94
Aplicación	41,836,528.41	161,982,579.85
Servicios Personales	23,593,535.85	88,177,787.94
Materiales y Suministros	3,369,913.77	14,506,410.92
Servicios Generales	5,427,204.03	36,346,208.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,275,956.36	9,783,825.47
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	19,620.00
Ayudas Sociales	6,951,839.86	11,290,645.37
Pensiones y Jubilaciones	152,775.00	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	65,303.54	1,220,822.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,544,029.47	148,737,006.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,930.12	1,344,383.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	100,144.81
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,930.12	1,244,238.23
Aplicación	48,223,540.47	159,116,671.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,608,395.07	113,824,342.45
Bienes Muebles	53,432.47	5,310,884.42
Otras Aplicaciones de Inversión	6,561,712.93	39,981,445.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48,218,610.35	-157,772,288.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	39,091,684.45	149,875,042.81
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	39,091,684.45	149,875,042.81
Aplicación	55,907,820.27	150,403,239.69
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,907,820.27	150,403,239.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,816,135.82	-528,196.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,490,716.70	-9,563,478.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	201,344,564.85	210,908,043.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	185,853,848.15	201,344,564.85

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. LUIS ALBERTO MONDRAGON VEGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 CP. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA
 TESORERA MUNICIPAL