

**MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>146,323,033.26</b>	<b>239,921,720.94</b>
Impuestos	77,186.85	4,921,201.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,493,721.65	2,006,359.48
Productos de Tipo Corriente	381,879.21	818,763.15
Aprovechamientos de Tipo Corriente	92,548,023.77	49,803,639.32
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	51,788,000.19	177,075,493.78
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	34,221.59	5,296,264.06
<b>Aplicación</b>	<b>21,698,997.83</b>	<b>100,638,072.71</b>
Servicios Personales	13,353,233.76	72,952,363.78
Materiales y Suministros	671,204.34	3,907,713.37
Servicios Generales	3,541,894.80	13,652,563.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,945,204.23	9,377,766.20
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	79,424.70	332,182.87
Pensiones y Jubilaciones	108,036.00	394,427.00
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	21,056.20
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>124,624,035.43</b>	<b>139,283,648.23</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,557,302.92</b>	<b>13,847,779.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	163,224.76	10,955,743.36
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,394,078.16	2,892,035.93
<b>Aplicación</b>	<b>22,845,344.92</b>	<b>123,829,274.55</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,304,799.13	108,890,341.95
Bienes Muebles	3,941.00	5,177,838.05
Otros Orígenes de Inversión	1,536,604.79	9,761,094.55
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,288,042.00</b>	<b>-109,981,495.26</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,486,083.63</b>	<b>135,803,358.57</b>
Endeudamiento Neto	0.00	413,781.60
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	413,781.60
Otros Orígenes de Financiamiento	22,486,083.63	135,389,576.97
<b>Aplicación</b>	<b>35,466,825.72</b>	<b>116,148,702.83</b>
Servicios de la Deuda	0.00	827,563.09
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	827,563.09
Otros Orígenes de Financiamiento	35,466,825.72	115,321,139.74
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-12,980,742.09</b>	<b>19,654,655.74</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>94,355,251.34</b>	<b>48,956,808.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>186,678,467.48</b>	<b>147,526,567.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>281,033,718.82</b>	<b>196,483,375.83</b>



C. JORGE VEGA CASTILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LA VICTOR HUGO  
CERECEDO RIOS  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL  
JERECUARO, GTO.**