

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

Concepto	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>205,618,773.06</b>	<b>239,921,720.94</b>
Impuestos	5,341,417.39	4,921,201.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	640.10	0.00
Derechos	1,633,462.56	2,006,359.48
Productos de Tipo Corriente	548,124.72	818,763.15
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,760,278.50	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 Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	188,037,443.23	177,075,493.78
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	7,297,406.56	5,296,264.06
<b>Aplicación</b>	<b>111,900,213.59</b>	<b>100,638,072.71</b>
Servicios Personales	61,685,020.88	72,952,363.78
Materiales y Suministros	5,980,042.37	3,907,713.37
Servicios Generales	14,899,764.86	13,652,563.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,476,573.16	9,377,766.20
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,393,797.63	332,182.87
Pensiones y Jubilaciones	465,014.69	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	6,000,000.00	21,056.20
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>93,718,559.47</b>	<b>139,283,648.23</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,550,556.12</b>	<b>13,847,779.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	905,442.52	10,955,743.36
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,645,113.60	2,892,035.93
<b>Aplicación</b>	<b>103,336,270.79</b>	<b>123,829,274.55</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,838,329.89	108,890,341.95
Bienes Muebles	152,671.41	5,177,838.05
Otros Orígenes de Inversión	3,345,269.49	9,761,094.55
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-95,785,714.67</b>	<b>-109,981,495.26</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>127,801,719.56</b>	<b>135,803,358.57</b>
Endeudamiento Neto	19,772.30	413,781.60
Interno	0.00	0.00
Externo	19,772.30	413,781.60
Otros Orígenes de Financiamiento	127,781,947.26	135,389,576.97
<b>Aplicación</b>	<b>137,941,997.78</b>	<b>116,148,702.83</b>
Servicios de la Deuda	39,544.60	827,563.09
Interno	0.00	0.00
Externo	39,544.60	827,563.09
Otros Orígenes de Financiamiento	137,902,453.18	115,321,139.74
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,140,278.22</b>	<b>19,654,655.74</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-12,207,433.42</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>174,471,034.06</b>	<b>196,483,375.83</b>

  
  
**LIC. LUIS ALBERTO MONDRAGON VEGA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

  
  
**C.P. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA**  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**