

**MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019**

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	63,271,853.22	205,658,385.06
Impuestos	5,025,898.60	5,341,417.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	640.10
Derechos	451,155.47	1,633,462.56
Productos	121,714.63	548,124.72
Aprovechamientos	2,257,907.64	2,760,278.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	55,380,009.93	188,037,443.23
Otros Orígenes de Operación	35,166.95	7,337,018.56
Aplicación	27,567,312.43	105,900,021.97
Servicios Personales	20,163,390.20	61,684,829.26
Materiales y Suministros	2,095,382.56	5,980,042.37
Servicios Generales	2,414,077.66	14,899,764.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,371,491.90	21,476,573.16
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	397,852.40	1,393,797.63
Pensiones y Jubilaciones	125,117.71	465,014.69
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	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	35,704,540.79	99,758,363.09
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	424,428.77	7,550,556.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	905,442.52
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	424,428.77	6,645,113.60
Aplicación	10,075,556.50	103,336,270.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,253,767.36	99,838,329.89
Bienes Muebles	775,322.79	152,671.41
Otras Aplicaciones de Inversión	46,466.35	3,345,269.49
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,651,127.73	-95,785,714.67
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	16,895,269.42	127,801,719.56
Endeudamiento Neto	0.00	19,772.30
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	19,772.30
Otros Orígenes de Financiamiento	16,895,269.42	127,781,947.26
Aplicación	32,786,267.26	143,941,997.78
Servicios de la Deuda	0.00	6,039,544.60
Interno	0.00	6,000,000.00
Externo	0.00	39,544.60
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,786,267.26	137,902,453.18
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,890,997.84	-16,140,278.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,162,415.22	-12,167,629.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	179,243,801.93	185,411,284.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	189,406,217.15	173,243,655.03



LIC. LUIS ALBERTO MONDRAGON VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA
TESORERA MUNICIPAL