

**MUNICIPIO DE JEREQUARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	120,485,163.43	205,658,385.06
Impuestos	5,369,107.38	5,341,417.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	640.10
Derechos	866,966.22	1,633,462.56
Productos	267,513.61	548,124.72
Aprovechamientos	3,568,356.52	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	109,805,083.82	188,037,443.23
Otros Orígenes de Operación	608,135.88	7,337,018.56
Aplicación	62,225,407.57	105,900,021.97
Servicios Personales	38,670,925.02	61,684,829.26
Materiales y Suministros	4,941,574.53	5,980,042.37
Servicios Generales	8,940,962.26	14,899,764.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,198,314.36	21,476,573.16
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,214,839.69	1,393,797.63
Pensionamientos y Jubilaciones	258,791.71	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	58,259,755.86	99,758,363.09
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	1,071,344.81	7,550,556.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	905,442.52
Bienes Muebles	1,562.16	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,069,782.65	6,645,113.60
Aplicación	17,791,676.79	103,336,270.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,913,463.70	99,838,329.89
Bienes Muebles	793,373.19	152,671.41
Otras Aplicaciones de Inversión	84,839.90	3,345,269.49
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,720,331.98	-95,785,714.67
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	44,868,931.12	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	44,868,931.12	127,781,947.26
Aplicación	58,802,766.74	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	58,802,766.74	137,902,453.18
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,933,835.62	-16,140,278.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,605,588.26	-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	206,849,390.19	173,243,655.03


LIC. LUIS ALBERTO MONDRAGON VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL


C.P. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA
TESORERA MUNICIPAL