

**MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>279,010,480.70</b>	<b>227,068,193.61</b>
Impuestos	6,903,616.45	6,288,921.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,742,691.43	2,662,364.76
Productos	1,549,541.60	772,301.75
Aprovechamientos	30,541,770.71	5,101,395.84
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	230,338,643.88	196,021,498.88
Otros Orígenes de Operación	6,934,014.63	16,221,711.24
<b>Aplicación</b>	<b>133,345,914.76</b>	<b>127,332,474.59</b>
Servicios Personales	80,636,650.07	76,864,426.88
Materiales y Suministros	12,381,265.68	11,554,842.27
Servicios Generales	24,736,523.76	19,958,121.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,382,244.99	9,705,063.31
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,328,631.12	8,714,560.91
Pensiones y Jubilaciones	680,599.12	535,460.00
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	200,000.02	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>145,664,565.94</b>	<b>99,735,719.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,102,917.10</b>	<b>10,018,691.52</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	506,181.10	4,297,566.57
Bienes Muebles	10,000.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	586,736.00	5,721,124.95
<b>Aplicación</b>	<b>93,387,825.19</b>	<b>105,260,503.12</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,031,320.16	96,959,969.80
Bienes Muebles	5,055,382.66	5,266,839.15
Otras Aplicaciones de Inversión	3,301,122.37	3,033,694.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-92,284,908.09</b>	<b>-95,241,811.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>94,914,312.38</b>	<b>151,909,279.70</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	94,914,312.38	151,909,279.70
<b>Aplicación</b>	<b>111,297,816.83</b>	<b>165,246,077.14</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	111,297,816.83	165,246,077.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,383,504.45</b>	<b>-13,336,797.44</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>36,996,153.40</b>	<b>-8,842,890.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>172,673,948.18</b>	<b>181,516,838.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>209,670,101.58</b>	<b>172,673,948.18</b>

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

LIC. LUIS ALBERTO MONDRAGON VEGA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA  
 TESORERA MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



**TESORERIA MUNICIPAL**