

**MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GTO.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>227,068,192.69</b>	<b>246,436,107.38</b>
Impuestos	6,288,921.16	6,012,493.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,662,364.76	1,822,420.05
Productos	772,301.75	419,524.36
Aprovechamientos	5,101,395.84	5,306,419.56
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	196,021,498.86	220,063,460.80
Otros Orígenes de Operación	16,221,710.32	12,811,788.64
<b>Aplicación</b>	<b>125,638,238.02</b>	<b>162,915,661.21</b>
Servicios Personales	76,511,074.79	73,210,672.04
Materiales y Suministros	10,685,333.92	9,909,773.38
Servicios Generales	19,680,286.65	50,915,572.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,705,063.31	22,496,575.87
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,529,803.35	5,801,304.70
Pensiones y Jubilaciones	526,676.00	581,763.00
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	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>101,429,954.67</b>	<b>83,520,446.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,655,051.54</b>	<b>14,232,110.21</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,933,927.40	1,999,994.59
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,721,124.14	12,232,115.62
<b>Aplicación</b>	<b>102,254,660.22</b>	<b>129,581,931.06</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	94,029,314.99	110,229,755.22
Bienes Muebles	5,191,651.06	3,651,786.18
Otras Aplicaciones de Inversión	3,033,694.17	15,700,389.66
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-93,599,608.68</b>	<b>-115,349,820.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>147,373,566.43</b>	<b>196,482,138.60</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	147,373,566.43	196,482,138.60
<b>Aplicación</b>	<b>163,369,191.44</b>	<b>169,443,310.11</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	163,369,191.44	169,443,310.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-15,995,625.01</b>	<b>27,038,828.49</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,165,279.02</b>	<b>-4,790,546.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>180,320,337.62</b>	<b>185,037,052.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>172,155,058.60</b>	<b>180,246,506.74</b>

En protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del  
  
**LIC. ALBERTO MONDRAGON VEGA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JERÉCUARO, GTO.**

2021  
  
 Gto.  
 "LUGAR COMO NUNCA"  
**TESORERIA  
MUNICIPAL**  
  
**C.P. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA**  
 TESORERA MUNICIPAL