

**MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>91,380,557.88</b>	<b>310,719,586.66</b>
Impuestos	6,695,856.81	8,383,127.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	682,354.21	2,603,589.59
Productos	463,215.04	1,812,988.07
Aprovechamientos	1,854,515.42	5,865,457.72
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	81,770,646.18	262,339,857.12
Otros Orígenes de Operación	113,970.22	29,714,566.94
<b>Aplicación</b>	<b>41,836,528.41</b>	<b>161,982,579.85</b>
Servicios Personales	23,593,535.85	88,177,787.94
Materiales y Suministros	3,369,913.77	14,506,410.92
Servicios Generales	5,427,204.03	36,346,208.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,275,956.36	9,783,825.47
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	19,620.00
Ayudas Sociales	6,951,839.86	11,290,645.37
Pensiones y Jubilaciones	152,775.00	637,260.12
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	65,303.54	1,220,822.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>49,544,029.47</b>	<b>148,737,006.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,930.12</b>	<b>1,344,383.04</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	100,144.81
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,930.12	1,244,238.23
<b>Aplicación</b>	<b>48,223,540.47</b>	<b>159,116,671.87</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,608,395.07	113,824,342.45
Bienes Muebles	53,432.47	5,310,884.42
Otras Aplicaciones de Inversión	6,561,712.93	39,981,445.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-48,218,610.35</b>	<b>-157,772,288.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>39,091,684.45</b>	<b>149,875,042.81</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	39,091,684.45	149,875,042.81
<b>Aplicación</b>	<b>55,907,820.27</b>	<b>150,403,239.69</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,907,820.27	150,403,239.69
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,816,135.82</b>	<b>-528,196.88</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-15,490,716.70</b>	<b>-9,563,478.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>201,344,564.85</b>	<b>210,908,043.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>185,853,848.15</b>	<b>201,344,564.85</b>

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


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


  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 CP. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA  
 TESORERA MUNICIPAL