

MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	150,442,619.21	279,056,774.70
Impuestos	7,371,568.22	6,903,818.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,304,812.70	2,742,691.43
Productos	850,189.29	1,549,541.60
Aprovechamientos	2,970,670.24	30,541,770.71
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	131,908,937.04	230,338,643.88
Otros Orígenes de Operación	6,036,441.72	6,980,308.63
Aplicación	71,203,399.69	133,837,420.82
Servicios Personales	38,280,911.83	80,636,650.07
Materiales y Suministros	5,734,391.51	12,381,265.68
Servicios Generales	15,565,005.97	24,738,203.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,801,912.72	9,761,571.05
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,161,055.10	5,439,131.12
Pensiones y Jubilaciones	326,122.56	680,599.12
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	334,000.00	200,000.02
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,239,219.52	145,219,353.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	408,004.94	2,597,379.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,454.65	506,181.10
Bienes Muebles	0.00	10,000.00
Otros Orígenes de Inversión	403,550.29	2,081,197.94
Aplicación	59,845,504.38	91,893,363.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,688,249.52	85,031,320.16
Bienes Muebles	4,875,368.90	5,055,382.68
Otras Aplicaciones de Inversión	28,281,885.96	1,806,660.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,437,499.44	-89,295,984.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	43,788,498.97	93,911,356.50
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	43,788,498.97	93,911,356.50
Aplicación	68,358,374.52	111,297,816.83
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,358,374.52	111,297,816.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,569,875.55	-17,386,460.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,768,155.47	38,536,909.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	209,711,543.17	171,477,447.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	204,943,387.70	210,014,356.94

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


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JERÉCUARO, GTO.


 C.P. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA
 TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL