

**MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2024**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>212,272,368.67</b>	<b>310,719,586.66</b>
Impuestos	7,179,396.39	8,383,127.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,304,289.86	2,603,589.59
Productos	894,579.97	1,812,988.07
Aprovechamientos	2,310,817.26	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	167,590,136.03	262,339,857.12
Otros Orígenes de Operación	32,993,149.16	29,714,566.94
<b>Aplicación</b>	<b>116,023,105.01</b>	<b>161,982,579.85</b>
Servicios Personales	46,968,734.47	88,177,787.94
Materiales y Suministros	8,110,425.64	14,506,410.92
Servicios Generales	41,657,630.29	36,346,208.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,489,199.64	9,783,825.47
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	19,620.00
Ayudas Sociales	10,142,199.43	11,290,645.37
Pensiones y Jubilaciones	299,112.00	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	355,803.54	1,220,822.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>96,249,263.66</b>	<b>148,737,006.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>439,236.17</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	439,236.17	1,244,238.23
<b>Aplicación</b>	<b>91,090,244.38</b>	<b>159,116,671.87</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	79,045,842.57	113,824,342.45
Bienes Muebles	4,748,093.08	5,310,884.42
Otras Aplicaciones de Inversión	7,296,308.73	39,981,445.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-90,651,008.21</b>	<b>-157,772,288.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>68,733,457.00</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	68,733,457.00	149,875,042.81
<b>Aplicación</b>	<b>93,645,941.57</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	93,645,941.57	150,403,239.69
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-24,912,484.57</b>	<b>-528,196.88</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-19,314,229.12</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>182,030,335.73</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  
 "LUGAR COMO NIÑO"


  
 C.P. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA  
 TESORERA MUNICIPAL  
 "LUGAR COMO NIÑO"

**TESORERÍA MUNICIPAL**