

**MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>226,089,955.63</b>	<b>279,056,774.70</b>
Impuestos	7,575,385.15	6,903,818.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,928,371.81	2,742,691.43
Productos	1,349,620.48	1,549,541.60
Aprovechamientos	4,514,195.19	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	201,012,332.54	230,338,643.88
Otros Orígenes de Operación	9,710,050.46	6,980,308.63
<b>Aplicación</b>	<b>110,380,588.45</b>	<b>133,837,420.82</b>
Servicios Personales	58,614,732.52	80,636,650.07
Materiales y Suministros	9,609,997.39	12,381,265.68
Servicios Generales	25,367,383.05	24,738,203.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,077,869.08	9,761,571.05
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,214,093.07	5,439,131.12
Pensionamientos y Jubilaciones	481,691.34	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	1,014,822.00	200,000.02
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>115,709,367.18</b>	<b>145,219,353.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,242,542.58</b>	<b>2,597,379.04</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,454.65	506,181.10
Bienes Muebles	0.00	10,000.00
Otros Orígenes de Inversión	1,238,087.93	2,081,197.94
<b>Aplicación</b>	<b>82,182,587.05</b>	<b>91,893,363.25</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,454,948.04	85,031,320.16
Bienes Muebles	5,229,294.42	5,055,382.66
Otras Aplicaciones de Inversión	28,498,344.59	1,806,660.43
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-80,940,044.47</b>	<b>-89,295,984.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>66,494,258.36</b>	<b>93,911,356.50</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	66,494,258.36	93,911,356.50
<b>Aplicación</b>	<b>94,849,478.76</b>	<b>111,297,816.83</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	94,849,478.76	111,297,816.83
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-28,355,220.40</b>	<b>-17,386,460.33</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,414,102.31</b>	<b>38,536,909.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>209,711,543.17</b>	<b>171,477,447.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>216,125,645.48</b>	<b>210,014,356.94</b>

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

