

MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	288,240,277.71	310,719,586.66
Impuestos	7,424,910.54	8,383,127.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,045,900.23	2,603,589.59
Productos	1,290,131.30	1,812,988.07
Aprovechamientos	3,421,649.94	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	236,072,992.69	262,339,857.12
Otros Orígenes de Operación	37,984,693.01	29,714,566.94
Aplicación	164,901,539.24	161,982,579.85
Servicios Personales	70,956,950.82	88,177,787.94
Materiales y Suministros	14,236,459.87	14,506,410.92
Servicios Generales	55,669,365.53	36,346,208.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,768,154.50	9,783,825.47
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	19,620.00
Ayudas Sociales	12,278,596.09	11,290,645.37
Pensionamientos y Jubilaciones	431,750.00	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	560,262.43	1,220,822.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	123,338,738.47	148,737,006.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,154,611.34	1,344,383.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	100,144.81
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,154,611.34	1,244,238.23
Aplicación	122,315,998.14	159,116,671.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,954,169.28	113,824,342.45
Bienes Muebles	4,804,605.52	5,310,884.42
Otras Aplicaciones de Inversión	7,557,223.34	39,981,445.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-121,161,386.80	-157,772,288.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	104,472,003.43	149,875,042.81
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	104,472,003.43	149,875,042.81
Aplicación	123,814,145.00	150,403,239.69
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	123,814,145.00	150,403,239.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,342,141.57	-528,196.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,164,789.90	-9,563,478.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	201,344,564.85	210,908,043.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	184,179,774.95	201,344,564.85

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


LIC. LUIS ALBERTO MONDRAGÓN VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
JERÉCUARO, GTO.


C.P. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL