

**MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>226,973,393.09</b>	<b>227,068,193.61</b>
Impuestos	6,689,193.57	6,288,921.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,998,526.34	2,662,364.76
Productos	981,197.51	772,301.75
Aprovechamientos	30,194,439.05	5,101,395.84
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	180,215,444.50	196,021,498.86
Otros Orígenes de Operación	6,894,592.12	16,221,711.24
<b>Aplicación</b>	<b>95,269,728.09</b>	<b>127,332,474.59</b>
Servicios Personales	54,752,782.29	76,864,426.88
Materiales y Suministros	9,602,013.39	11,554,842.27
Servicios Generales	19,373,126.29	19,958,121.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,673,404.55	9,705,063.31
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,281,443.23	8,714,560.91
Pensionamientos y Jubilaciones	502,458.34	535,460.00
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	84,500.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>131,703,665.00</b>	<b>99,735,719.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>992,917.10</b>	<b>10,018,691.52</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	506,181.10	4,297,566.57
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	486,736.00	5,721,124.95
<b>Aplicación</b>	<b>44,399,399.81</b>	<b>105,260,503.12</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,717,370.68	96,959,969.80
Bienes Muebles	4,902,215.71	5,266,839.15
Otras Aplicaciones de Inversión	1,779,813.42	3,033,694.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-43,406,482.71</b>	<b>-95,241,811.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>59,225,384.72</b>	<b>151,909,279.70</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	59,225,384.72	151,909,279.70
<b>Aplicación</b>	<b>79,873,946.50</b>	<b>165,246,077.14</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	79,873,946.50	165,246,077.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-20,648,561.78</b>	<b>-13,336,797.44</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>67,648,620.51</b>	<b>-8,842,890.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>172,673,948.18</b>	<b>181,516,838.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>240,322,568.69</b>	<b>172,673,948.18</b>

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



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**



C.P. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA  
TESORERA MUNICIPAL

*Kimberly Carrasco Pantoja*