

MUNICIPIO DE JEREQUARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	166,806,210.49	239,921,720.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,215,737.17	4,921,201.15
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	640.10	0.00
Productos de Tipo Corriente	1,314,122.68	2,006,359.48
Aprovechamientos de Tipo Corriente	346,746.84	818,763.15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,077,640.73	49,803,639.32
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	155,080,085.02	177,075,493.78
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,771,237.95	5,296,264.06
Aplicación		
Servicios Personales	74,482,995.01	100,638,072.71
Materiales y Suministros	43,535,925.40	72,952,363.78
Servicios Generales	4,630,031.57	3,907,713.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,072,139.63	13,652,563.29
Transferencias al resto del Sector Público	14,700,770.82	9,377,766.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,225,870.90	332,182.87
Pensiones y Jubilaciones	328,256.69	394,427.00
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	21,056.20
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	92,313,215.48	139,263,648.23
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,964,373.25	13,847,779.29
Bienes Muebles	905,442.52	10,955,743.36
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,103,381.42	123,829,274.55
Bienes Muebles	79,747,761.14	108,890,341.95
Otros Orígenes de Inversión	10,350.79	5,177,838.05
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-76,139,008.17	-109,981,495.26
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	81,511,618.06	135,803,358.57
Interno	0.00	413,781.60
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	413,781.60
Aplicación		
Servicios de la Deuda	104,559,282.56	116,148,702.83
Interno	0.00	827,563.09
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	827,563.09
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	104,559,282.56	115,321,139.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,873,457.19	48,956,808.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	188,678,467.48	147,526,567.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	179,805,010.29	196,483,375.83

C. JORGE VEGA CASTILLO
 PRESINTE MUNICIPAL



Jerécuaro
 Cumplir en el área de todos
 ADMINISTRACIÓN
 MUNICIPAL 2015-2018
 JEREQUARO, GTO. COORDINADOR HUGO CERECEDO RIOS
 PRESINTE MUNICIPAL
**COORDINACIÓN
 GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA**