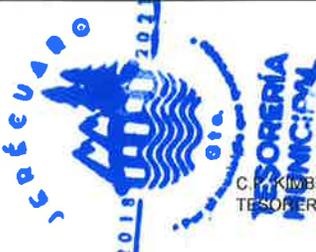


**MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	171,349,796.31	205,658,385.06
Impuestos	5,610,179.37	5,341,417.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	640.10
Derechos	1,400,022.57	1,633,462.56
Productos	417,160.47	548,124.72
Aprovechamientos	3,290,186.28	2,760,278.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	154,636,529.07	188,037,443.23
Otros Orígenes de Operación	5,995,718.55	7,337,018.56
Aplicación	94,148,473.85	105,900,021.97
Servicios Personales	55,755,813.92	61,684,829.26
Materiales y Suministros	7,390,615.54	5,980,042.37
Servicios Generales	15,023,921.70	14,899,764.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,734,331.68	21,476,573.16
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,851,325.30	1,393,797.63
Pensionamientos y Jubilaciones	392,465.71	465,014.69
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	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	77,201,322.46	99,758,363.09
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	7,928,507.82	7,550,556.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	905,442.52
Bienes Muebles	1,562.16	0.00
Otros Orígenes de Inversión	7,926,945.66	6,645,113.60
Aplicación	42,019,476.70	103,336,270.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,725,665.42	99,838,329.89
Bienes Muebles	925,740.11	152,671.41
Otras Aplicaciones de Inversión	3,368,071.17	3,345,269.49
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,090,968.88	-95,785,714.67
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	70,881,072.90	127,801,719.56
Endeudamiento Neto	0.00	19,772.30
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	19,772.30
Otros Orígenes de Financiamiento	70,881,072.90	127,781,947.26
Aplicación	91,551,063.90	143,941,997.78
Servicios de la Deuda	0.00	6,039,544.60
Interno	0.00	6,000,000.00
Externo	0.00	39,544.60
Otras Aplicaciones de Financiamiento	91,551,063.90	137,902,453.18
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,669,991.00	-16,140,278.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,440,362.58	-12,167,629.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	179,243,801.93	185,411,284.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	201,684,164.51	173,243,655.03


LIC. LUIS ALBERTO MONDRAGON VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL




C.F. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA
TESORERA MUNICIPAL