

**MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	70,821,691.25	227,068,193.61
Impuestos	6,164,833.64	6,288,921.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	700,621.43	2,662,364.76
Productos	371,091.65	772,301.75
Aprovechamientos	1,780,236.20	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	61,234,577.95	196,021,498.86
Otros Orígenes de Operación	570,330.38	16,221,711.24
Aplicación	28,207,531.27	127,332,474.59
Servicios Personales	17,496,127.77	76,864,426.88
Materiales y Suministros	2,231,177.12	11,554,842.27
Servicios Generales	4,815,271.29	19,958,121.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,528,840.44	9,705,063.31
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	985,066.87	8,714,560.91
Pensiones y Jubilaciones	151,047.78	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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,614,159.98	99,735,719.02
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	326,155.00	10,018,691.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,297,566.57
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	326,155.00	5,721,124.95
Aplicación	3,314,356.75	105,260,503.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,319,920.28	96,959,969.80
Bienes Muebles	484,270.43	5,266,839.15
Otras Aplicaciones de Inversión	510,166.04	3,033,694.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,988,201.75	-95,241,811.60
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	15,420,725.58	151,909,279.70
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,420,725.58	151,909,279.70
Aplicación	29,770,441.86	165,246,077.14
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,770,441.86	165,246,077.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,349,716.28	-13,336,797.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,276,241.95	-8,842,890.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	172,673,948.18	181,516,838.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	197,950,190.13	172,673,948.18

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**



C.P. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA
 TESORERA MUNICIPAL
**TESORERIA
MUNICIPAL**