

MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	74,171,107.83	279,056,774.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,440,359.82	6,903,818.45
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	705,436.04	2,742,691.43
Aprovechamientos	462,527.08	1,549,541.60
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,777,760.26	30,541,770.71
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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	64,747,697.24	230,338,643.88
	37,327.39	6,980,308.63
Aplicación		
Servicios Personales	30,836,011.93	133,837,420.82
Materiales y Suministros	18,211,567.20	80,636,650.07
Servicios Generales	2,654,597.90	12,381,265.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,350,866.41	24,738,203.76
Transferencias al Resto del Sector Público	2,425,956.36	9,761,571.05
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	2,027,465.28	5,439,131.12
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	165,558.78	680,599.12
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	200,000.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	0.00
	43,335,095.90	145,219,353.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	394,849.15	-2,597,379.04
Bienes Muebles	0.00	506,181.10
Otros Orígenes de Inversión	0.00	10,000.00
	394,849.15	2,081,197.94
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,285,921.29	91,893,363.25
Bienes Muebles	8,229,062.67	85,031,320.16
Otras Aplicaciones de Inversión	551,897.71	5,055,382.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	504,960.91	1,806,660.43
	-8,891,072.14	-89,295,984.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	16,100,646.61	93,911,356.50
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	16,100,646.61	93,911,356.50
Aplicación		
Servicios de la Deuda	35,271,131.14	111,297,816.83
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	35,271,131.14	111,297,816.83
	-19,170,484.53	-17,386,460.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	15,273,539.23	38,536,909.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
	209,711,543.17	171,477,447.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
	224,985,082.40	210,014,356.94

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

JERÉCUARO
GTO.
"LUGAR COMO NIDO"
021
2024
LIC. LUIS ALBERTO MONDRAGON VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

JERÉCUARO
GTO.
"LUGAR COMO NIDO"
2021
C.P. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL