

MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2017

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-03
	ORIGEN	57,084,061.68	178,761,067.17	180,511,271.95	
4110	Impuestos	4,540,313.38	4,992,125.81	4,623,359.81	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	
4140	Derechos	442,841.04	1,653,122.60	1,609,830.08	
4150	Productos de tipo corriente	127,879.49	591,410.97	591,778.59	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	673,617.37	1,447,202.15	9,089,943.80	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	49,238,731.96	169,190,600.38	155,059,600.44	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	2,060,678.44	886,605.26	9,536,759.23	
	APLICACIÓN	24,762,051.37	109,401,291.68	95,596,215.09	
5110	Servicios personales	19,004,407.46	74,934,386.50	62,621,917.92	
5120	Materiales y suministros	1,228,938.70	8,632,084.97	8,655,681.55	
5130	Servicios generales	2,001,419.70	15,809,074.64	12,247,553.48	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,346,614.01	8,796,950.27	8,601,632.73	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	86,941.33	720,497.11	3,003,674.45	
5250	Pensiones y jubilaciones	85,745.00	395,184.00	413,952.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	7,985.17	113,114.19	51,802.96	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	32,322,010.31	69,359,775.49	84,915,056.86	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	146,171.20	1,078,370.08	388,712,443.74	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	146,171.20	1,078,370.08	388,712,443.74	
	APLICACIÓN	26,744,925.17	50,411,661.13	301,359,720.06	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	24,483,850.01	45,845,376.59	285,457,938.29	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	1,766,172.38	3,128,141.84	15,901,781.77	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	494,902.78	1,438,142.70	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26,598,753.97	-49,333,291.05	87,352,723.68	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	30,545,743.59	91,791,615.37	34,348,280.65	
	Endeudamiento Neto	0.00	413,781.60	881,817.19	
2233	Interno	0.00	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	413,781.60	881,817.19	
	Otros orígenes de financiamiento	30,545,743.59	91,377,833.77	33,466,463.46	
	APLICACIÓN	23,954,827.78	86,633,448.68	27,601,312.93	
	Servicios de la Deuda	103,445.40	862,045.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	0.00	
2132	Externo	103,445.40	862,045.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	23,851,382.38	85,771,403.68	27,601,312.93	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,590,915.81	5,158,166.69	6,746,967.72	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	12,314,172.15	25,184,651.13	179,014,748.26	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	146,247,066.69	121,062,415.56	0.00	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	158,561,238.84	146,247,066.69	179,014,748.26	EFE-01