



MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-3
	ORIGEN	148,863,105.70	179,919,493.36	181,049,600.11	
4110	Impuestos	4,866,285.73	4,623,359.81	4,291,309.05	
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	1,289,652.70	1,609,830.08	1,840,887.81	
4150	Productos de tipo corriente	407,151.97		483,937.61	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,236,855.72	9,089,943.80	1,209,593.56	
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	140,269,685.00	155,059,600.44	169,128,769.87	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	793,474.58	9,536,759.23	4,095,102.21	
	APLICACIÓN	75,030,762.59	95,596,215.09	97,474,764.63	
5110	Servicios personales	50,375,094.48	62,621,917.92	60,491,331.64	
5120	Materiales y suministros	7,396,012.58	8,655,681.55	10,559,787.81	
5130	Servicios generales	9,506,836.59	12,247,553.48	13,152,465.16	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	6,696,139.18	8,601,632.73	9,872,558.42	
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	728,040.17	3,003,674.45	2,839,055.79	
5250	Pensiones y jubilaciones	296,388.00	413,952.00	478,907.00	
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	32,251.59	51,802.96	80,658.81	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	73,832,343.11	84,323,278.27	83,574,835.48	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	1,095,405.22	64,080,462.58	312,046,081.38	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	60,821,147.44	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	1,095,405.22	3,259,315.14	312,046,081.38	
	APLICACIÓN	24,350,773.52	105,045,520.95	257,521,757.93	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	20,632,227.49	104,376,534.90	241,902,550.83	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	2,973,898.42	284,815.41	15,616,966.36	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	744,647.61	384,170.64	2,240.74	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-23,255,368.30	-40,965,058.37	54,524,323.45	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	51,115,180.77	82,402,474.01	34,858,834.31	
	Endeudamiento Neto	413,781.60	1,448,235.60	1,226,635.19	
2233	Interno	0.00	0.00	0.00	
2234	Externo	413,781.60	1,448,235.60	1,226,635.19	
	Otros orígenes de financiamiento	50,701,399.17	80,954,238.41	33,632,199.12	
	APLICACIÓN	47,285,449.02	80,945,176.78	29,569,163.82	
	Servicios de la Deuda	724,117.80	1,793,053.60	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	0.00	
2132	Externo	724,117.80	1,793,053.60	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	46,561,331.22	79,152,123.18	29,569,163.82	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,829,731.75	1,457,297.23	5,289,670.49	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	54,406,706.56	44,815,517.13	143,388,829.42	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	121,057,415.56	133,602,452.54	0.00	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	175,464,122.12	178,417,969.67	143,388,829.42	EFE-01

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

C. JORGE VEGA CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. MARCO ANTONIO GONZALEZ ORTEGA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. PERLA MARIA VAZQUEZ VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. ALFONSO GONZALEZ UGALDE
COMISIONADO DE HACIENDA
DEL H. AYUNTAMIENTO