



MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-3
	ORIGEN	50,887,546.14	180,511,271.95	181,049,600.11	
4110	Impuestos	4,356,091.04	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	623,713.02	1,609,830.08	1,840,887.81	
4150	Productos de tipo corriente	154,229.88	591,778.59	483,937.61	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	743,073.45	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	44,996,369.20	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	14,069.55	9,536,759.23	4,095,102.21	
	APLICACIÓN	27,736,051.29	95,596,215.09	97,474,764.63	
5110	Servicios personales	17,891,111.93	62,621,917.92	60,491,331.64	
5120	Materiales y suministros	2,821,665.98	8,655,681.55	10,559,787.81	
5130	Servicios generales	4,290,203.47	12,247,553.48	13,152,465.16	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,213,303.30	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	405,857.60	3,003,674.45	2,839,055.79	
5250	Pensiones y jubilaciones	98,796.00	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	15,113.01	51,802.96	80,658.81	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	23,151,494.85	84,915,056.86	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	7,432,956.84	105,045,520.95	257,521,757.93	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,542,009.35	104,376,534.90	241,902,550.83	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	2,860,014.71	284,815.41	15,616,966.36	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	30,932.78	384,170.64	2,240.74	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,337,551.62	-40,965,058.37	54,524,323.45	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	18,678,034.56	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	18,264,252.96	80,954,238.41	33,632,199.12	
	APLICACIÓN	17,606,438.58	80,945,176.78	29,569,163.82	
	Servicios de la Deuda	551,708.80	1,793,053.60	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	0.00	
2132	Externo	551,708.80	1,793,053.60	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	17,054,729.78	79,152,123.18	29,569,163.82	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,071,595.98	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	17,885,539.21	45,407,295.72	143,388,829.42	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	121,057,415.56	133,602,452.54	0.00	EFE-01
		138,942,954.77	179,009,748.26	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