

MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-3
	ORIGEN	173,380,240.35	178,761,067.17	
4110	Impuestos	4,889,568.95	4,992,125.81	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	1,353,205.40	1,653,122.60	
4150	Productos de tipo corriente	473,040.30	591,410.97	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	13,242,543.42	1,447,202.15	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	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	
4210	Participaciones y aportaciones	148,165,069.74	169,190,600.38	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	5,256,812.54	886,605.26	
	APLICACIÓN	72,387,594.88	109,401,291.68	
5110	Servicios personales	51,289,814.38	74,934,386.50	
5120	Materiales y suministros	3,584,805.99	8,632,084.97	
5130	Servicios generales	10,034,590.03	15,809,074.64	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	6,972,553.46	8,796,950.27	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	195,303.38	720,497.11	
5250	Pensiones y jubilaciones	291,533.00	395,184.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	18,994.64	113,114.19	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	100,992,645.47	69,359,775.49	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	2,862,136.10	1,078,370.08	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	2,862,136.10	1,078,370.08	
	APLICACIÓN	81,864,665.61	50,468,567.34	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	76,188,372.72	45,845,376.59	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	5,148,080.05	3,128,141.84	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	528,212.84	1,495,048.91	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-79,002,529.51	-49,390,197.26	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	69,039,997.09	91,791,615.37	
	Endeudamiento Neto	413,781.60	413,781.60	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	413,781.60	413,781.60	
	Otros orígenes de financiamiento	68,626,215.49	91,377,833.77	
	APLICACIÓN	78,153,947.01	86,633,448.68	
	Servicios de la Deuda	724,117.80	862,045.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	724,117.80	862,045.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	77,429,829.21	85,771,403.68	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,113,949.92	5,158,166.69	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,876,166.04	25,127,744.92	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	146,190,160.48	121,062,415.56	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	159,066,326.52	146,190,160.48	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