

MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-03
	ORIGEN	178,763,925.46	180,511,271.95	181,049,600.11	
4110	Impuestos	4,992,272.75	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	1,654,311.17	1,609,830.08	1,840,887.81	
4150	Productos de tipo corriente	592,933.75	591,778.59	483,937.61	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,447,202.15	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	169,190,600.38	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	886,605.26	9,536,759.23	4,095,102.21	
	APLICACIÓN	110,050,197.10	95,596,215.09	97,474,764.63	
5110	Servicios personales	75,583,291.94	62,621,917.92	60,491,331.64	
5120	Materiales y suministros	8,632,084.97	8,655,681.55	10,559,787.81	
5130	Servicios generales	15,809,074.64	12,247,553.48	13,152,465.16	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	8,796,950.27	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	720,497.11	3,003,674.45	2,839,055.79	
5250	Pensiones y jubilaciones	395,184.00	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	113,114.17	51,802.96	80,658.81	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	68,713,728.36	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	49,718,166.04	105,045,520.95	257,521,757.93	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	45,845,376.59	104,376,534.90	241,902,550.83	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	3,128,141.84	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	-48,622,760.82	-40,965,058.37	54,524,323.45	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	93,162,115.13	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	92,748,333.53	80,954,238.41	33,632,199.12	
	APLICACIÓN	86,640,218.68	80,945,176.78	29,569,163.82	
	Servicios de la Deuda	862,045.00	1,793,053.60	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	0.00	
2132	Externo	862,045.00	1,793,053.60	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	85,778,173.68	79,152,123.18	29,569,163.82	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,521,896.45	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	26,612,863.99	45,407,295.72	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	147,670,279.55	179,009,748.26	143,388,829.42	EFE-01