



MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

| ÍNDICE | NOMBRE | 2016 | 2015 | 2014 | NOTA |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | EFE-3 |
| | ORIGEN | 100,537,572.15 | 179,919,493.36 | 181,049,600.11 | |
| 4110 | Impuestos | 4,696,569.27 | 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 | 997,857.85 | 1,609,830.08 | 1,840,887.81 | |
| 4150 | Productos de tipo corriente | 283,506.49 | | 483,937.61 | |
| 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 1,017,453.86 | 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 | 93,380,060.95 | 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 | 162,123.73 | 9,536,759.23 | 4,095,102.21 | |
| | APLICACIÓN | 53,293,850.38 | 95,596,215.09 | 97,474,764.63 | |
| 5110 | Servicios personales | 34,743,400.59 | 62,621,917.92 | 60,491,331.64 | |
| 5120 | Materiales y suministros | 5,363,438.81 | 8,655,681.55 | 10,559,787.81 | |
| 5130 | Servicios generales | 8,111,611.60 | 12,247,553.48 | 13,152,465.16 | |
| 5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 4,314,114.39 | 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 | 538,033.88 | 3,003,674.45 | 2,839,055.79 | |
| 5250 | Pensiones y jubilaciones | 197,592.00 | 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 | 25,659.11 | 51,802.96 | 80,658.81 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 47,243,721.77 | 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 | 10,830,856.41 | 105,045,520.95 | 257,521,757.93 | |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 7,735,903.34 | 104,376,534.90 | 241,902,550.83 | EFE-02 |
| 1240-1250 | Bienes muebles | 2,951,673.42 | 284,815.41 | 15,616,966.36 | EFE-02 |
| | Otras aplicaciones de inversión | 143,279.65 | 384,170.64 | 2,240.74 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -9,735,451.19 | -40,965,058.37 | 54,524,323.45 | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| | ORIGEN | 35,639,659.13 | 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 | 35,225,877.53 | 80,954,238.41 | 33,632,199.12 | |
| | APLICACIÓN | 32,162,432.94 | 80,945,176.78 | 29,569,163.82 | |
| | Servicios de la Deuda | 655,154.20 | 1,793,053.60 | 0.00 | |
| 2131 | Interno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2132 | Externo | 655,154.20 | 1,793,053.60 | 0.00 | |
| | Otras aplicaciones de financiamiento | 31,507,278.74 | 79,152,123.18 | 29,569,163.82 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 3,477,226.19 | 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 | 40,985,496.77 | 44,815,517.13 | 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 |
| | | 162,042,912.33 | 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