

MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-3
	ORIGEN	239,921,720.94	178,761,067.17	
4110	Impuestos	4,921,201.15	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	2,006,359.48	1,653,122.60	
4150	Productos de tipo corriente	818,763.15	591,410.97	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	49,803,639.32	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	177,075,493.78	169,190,600.38	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	5,296,264.06	886,605.26	
	APLICACIÓN	100,620,672.71	109,401,291.68	
5110	Servicios personales	72,952,363.78	74,934,386.50	
5120	Materiales y suministros	3,907,713.37	8,632,084.97	
5130	Servicios generales	13,652,563.29	15,809,074.64	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	9,377,766.20	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	314,782.87	720,497.11	
5250	Pensiones y jubilaciones	394,427.00	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	21,056.20	113,114.19	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	139,301,048.23	69,359,775.49	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	13,847,779.29	2,363,425.57	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	10,955,743.36	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	2,892,035.93	2,363,425.57	
	APLICACIÓN	123,829,274.55	50,468,567.34	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	108,890,341.95	45,845,376.59	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	5,177,838.05	3,128,141.84	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	9,761,094.55	1,495,048.91	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-109,981,495.26	-48,105,141.77	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	135,785,958.57	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	135,372,176.97	91,377,833.77	
	APLICACIÓN	116,148,702.83	86,633,448.68	
	Servicios de la Deuda	827,563.09	862,045.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	827,563.09	862,045.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	115,321,139.74	85,771,403.68	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	19,637,255.74	5,158,166.69	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	48,956,808.71	26,412,800.41	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	147,475,215.97	121,062,415.56	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	196,432,024.68	147,475,215.97	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. VICTOR HUGO
CERECEDO RIOS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
JERECUARO, GTO.