

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 DE ENERO al 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	176,688,300.61	284,196,232.96
Impuestos	13,266,886.62	16,616,656.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	34,147.26	37,724.72
Derechos	6,229,827.88	13,271,667.23
Productos de Tipo Corriente	1,744,047.44	6,198,774.29
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,066,443.12	10,226,280.09
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	150,346,948.29	236,095,130.49
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,750,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	98,149,519.82	171,808,166.41
Servicios Personales	33,897,913.89	69,232,834.17
Materiales y Suministros	10,727,093.37	24,283,637.02
Servicios Generales	18,288,341.88	29,392,135.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	31,311,584.40	37,521,916.88
Pensiones y Jubilaciones	69,639.00	192,822.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	2,656,198.72	8,639,034.85
Otras Aplicaciones de Operación	1,198,748.56	2,545,785.68
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	78,538,780.79	112,388,066.55
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	-12,558.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	-12,558.24
Aplicación	745,300.81	433,195,856.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	419,971,395.82
Bienes Muebles	745,300.81	13,224,460.76
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-745,300.81	-433,208,414.82
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	116,945,392.66	414,875,776.08
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	-2,344,560.00	-2,344,560.00
Externo	2,344,560.00	2,344,560.00
Otros Orígenes de Financiamiento	116,945,392.66	414,875,776.08
Aplicación	29,543,169.33	21,332,332.26
Servicios de la Deuda	-1,172,280.00	0.00
Interno	-1,172,280.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	30,715,449.33	21,332,332.26
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	87,402,223.33	393,543,443.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	165,195,703.31	72,723,095.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,998,170.96	68,786,636.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,486,968.33	39,998,170.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidente Municipal
Lic. Serafin Prieto Alvarez

Tesorera Municipal
C.P. Margarita Madrigal Campos

Comisionada de Hacienda
Lic. Beatriz Landeros Guerrero

Elaboro: MCLP

