

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	216,367,254.20	291,927,003.65	EFE-03
4110	Impuestos	15,271,504.22	14,891,989.03	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	32,732.39	75,370.88	
4140	Derechos	8,213,532.90	10,452,345.55	
4150	Productos de tipo corriente	4,481,271.23	4,767,656.43	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	9,316,010.51	8,788,594.93	
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	179,052,202.95	252,951,046.83	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	110,541,211.22	153,964,735.58	
5110	Servicios personales	47,255,508.09	63,747,895.35	
5120	Materiales y suministros	14,681,532.62	17,201,753.80	
5130	Servicios generales	20,094,234.51	25,561,988.23	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	3,429,946.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	24,624,393.24	39,501,127.21	
5250	Pensiones y jubilaciones	130,528.00	199,517.00	
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	1,807,970.00	2,454,444.14	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,947,044.76	1,868,063.85	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	105,826,042.98	137,962,268.07	
	ORIGEN	-12,558.24	0.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	-12,558.24	0.00	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	385,619,076.16	63,820,456.72	
1240-1250	Bienes muebles	375,720,920.62	55,989,039.59	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	9,898,155.54	7,831,417.13	EFE-02
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-385,631,634.40	-63,820,456.72	
	ORIGEN	-2,344,560.00	-2,344,560.00	
	Endeudamiento Neto	-2,344,560.00	-2,344,560.00	
2233	Interno	-2,344,560.00	-2,344,560.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	249,247,629.18	6,999,237.75	
	Servicios de la Deuda	-586,140.00	0.00	
2131	Interno	-586,140.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	249,833,769.18	6,999,237.75	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-251,592,189.18	-9,343,797.75	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-531,397,780.60	64,798,013.60	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	68,786,636.48	38,300,934.41	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	37,056,394.24	68,786,636.48	EFE-01

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


Presidente Municipal
Lic. Serafín Prieto Álvarez


Tesorera Municipal
C.P. Margarita Madrigal Campos


Comisionada de Hacienda
Lic. Beatriz Landeros Guerrero

Elaboro: MCLP