

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	284,196,232.96	291,927,003.65	EFE-03
	ORIGEN			
4110	Impuestos	16,616,656.14	14,891,989.03	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	37,724.72	75,370.88	
4140	Derechos	13,271,667.23	10,452,345.55	
4150	Productos de tipo corriente	6,198,774.29	4,767,656.43	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	10,226,280.09	8,788,594.93	
4210	Participaciones y aportaciones	236,095,130.49	252,951,046.83	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,750,000.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	171,808,166.41	153,964,735.58	
5110	Servicios personales	69,232,834.17	63,747,895.35	
5120	Materiales y suministros	24,283,637.02	17,201,753.80	
5130	Servicios generales	29,392,135.81	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	37,521,916.88	39,501,127.21	
5250	Pensiones y jubilaciones	192,822.00	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	8,639,034.85	2,454,444.14	
	Otras aplicaciones de operación	2,545,785.68	1,868,063.85	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	112,388,066.55	137,962,268.07	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	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	-12,558.24	0.00	
	APLICACIÓN	433,195,856.58	63,820,456.72	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	419,971,395.82	55,989,039.59	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	13,224,460.76	7,831,417.13	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-433,208,414.82	-63,820,456.72	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	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	294,125,806.76	6,999,237.75	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	294,125,806.76	6,999,237.75	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-296,470,366.76	-9,343,797.75	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-617,290,715.03	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	39,747,534.97	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.


Lic. Serafín Prieto Álvarez
Presidente Municipal


C.P. Margarita Madrigal Campos
Tesorera Municipal


Lic Beatriz Landeros Guerrero
Comisionada de Hacienda



