

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN			EFE-03
4110	Impuestos	284,196,232.96	291,927,003.65	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	16,616,656.14	14,891,989.03	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	37,724.72	75,370.88	
4150	Productos de tipo corriente	13,271,667.23	10,452,345.55	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	6,198,774.29	4,767,656.43	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	10,226,280.09	8,788,594.93	
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			
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	236,095,130.49	252,951,046.83	
	Otros orígenes de operación	1,750,000.00	0.00	
	APLICACIÓN			
5110	Servicios personales	171,808,166.41	153,964,735.58	
5120	Materiales y suministros	69,232,834.17	63,747,895.35	
5130	Servicios generales	24,283,637.02	17,201,753.80	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	29,392,135.81	25,561,988.23	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	3,429,946.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	0.00	0.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	37,521,916.88	39,501,127.21	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	192,822.00	199,517.00	
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	8,639,034.85	2,454,444.14	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	112,388,066.55	137,962,268.07	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN			
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-12,558.24	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	
	APLICACIÓN			
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	433,195,856.58	63,820,456.72	
1240-1250	Bienes muebles	419,971,395.82	55,989,039.59	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	13,224,460.76	7,831,417.13	EFE-02
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-433,208,414.82	-63,820,456.72	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN			
	Endeudamiento Neto	-2,344,560.00	-2,344,560.00	
2233	Interno	-2,344,560.00	-2,344,560.00	
2234	Externo	-2,344,560.00	-2,344,560.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	APLICACIÓN			
	Servicios de la Deuda	294,376,442.75	6,999,237.75	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	294,376,442.75	6,999,237.75	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-296,721,002.75	-9,343,797.75	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	-617,541,351.02	64,798,013.60	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	68,786,636.48	38,300,934.41	EFE-01
		39,998,170.96	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. Serafin Piñero Álvarez


 Tesorera Municipal
 C.P. Margarita Madrigal Campos


 Comisionada de Hacienda
 Lic. Beatriz Landeros Guerrero

Elaboro: MCLP