

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2018		
Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	294,771,561.46	284,196,232.96
Impuestos	14,888,998.04	16,616,656.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	61,557.06	37,724.72
Derechos	12,930,552.25	13,271,667.23
Productos de Tipo Corriente	3,414,364.08	6,198,774.29
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,887,864.98	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	257,588,225.05	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	207,698,317.48	171,808,166.41
Servicios Personales	74,163,880.92	69,232,834.17
Materiales y Suministros	28,255,060.41	24,283,637.02
Servicios Generales	35,050,462.58	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	63,920,720.19	37,521,916.88
Pensiones y Jubilaciones	156,927.00	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	3,756,198.72	8,639,034.85
Otras Aplicaciones de Operación	2,395,067.66	2,545,785.68
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	87,073,243.98	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	4,687,517.27	433,195,856.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	419,971,395.82
Bienes Muebles	4,687,517.27	13,224,460.76
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,687,517.27	-433,208,414.82
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	97,731,045.72	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	97,731,045.72	414,875,776.08
Aplicación	15,584,567.97	21,332,332.26
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,584,567.97	21,332,332.26
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	82,146,477.75	393,543,443.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	164,532,204.46	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	22,812,309.12	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. Serafín Prieto Álvarez

Tesorera Municipal
C.P. Margarita Madrigal Campos

Comisionada de Hacienda
Mtra. Digna Belman Vera

Elaboro: MCLP