

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				EFE-03
	<b>ORIGEN</b>	<b>77,574,969.78</b>	<b>284,196,232.96</b>	
4110	Impuestos	12,053,276.89	16,616,656.14	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	20,011.00	37,724.72	
4140	Derechos	3,195,602.32	13,271,667.23	
4150	Productos de tipo corriente	712,464.08	6,198,774.29	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	676,124.92	10,226,280.09	
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	60,917,490.57	236,095,130.49	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	1,750,000.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>37,088,351.29</b>	<b>171,808,166.41</b>	
5110	Servicios personales	16,581,296.50	69,232,834.17	
5120	Materiales y suministros	3,788,872.07	24,283,637.02	
5130	Servicios generales	4,093,628.36	29,392,135.81	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	11,998,219.10	37,521,916.88	
5250	Pensiones y jubilaciones	35,631.00	192,822.00	
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	8,639,034.85	
	Otras aplicaciones de operación	590,704.26	2,545,785.68	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>40,486,618.49</b>	<b>112,388,066.55</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,558.24</b>	
	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	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>16,700,627.46</b>	<b>433,195,856.58</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	16,365,059.47	419,971,395.82	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	335,567.99	13,224,460.76	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-16,700,627.46</b>	<b>-433,208,414.82</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>-2,344,560.00</b>	<b>-2,344,560.00</b>	
	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	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>15,048,642.77</b>	<b>294,376,442.75</b>	
	Servicios de la Deuda	-1,758,420.00	0.00	
2131	Interno	-1,758,420.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	16,807,062.77	294,376,442.75	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-17,393,202.77</b>	<b>-296,721,002.75</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>6,392,788.26</b>	<b>-617,541,351.02</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>39,998,170.96</b>	<b>68,786,636.48</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>46,460,559.22</b>	<b>39,998,170.96</b>	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  
Profr. Gonzalo Téllez Quintero



Tesorera Municipal  
C.P. Margarita Madrigal Campos



Comisionada de Hacienda  
Lae. Juana Centeno Gómez