

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Concepto	20XN	20XN-1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	247,538,971.27	284,196,232.96
Impuestos	14,059,624.75	16,616,656.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	48,020.06	37,724.72
Derechos	9,130,995.32	13,271,667.23
Productos de Tipo Corriente	2,839,381.75	6,198,774.29
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,470,363.91	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	215,990,585.48	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	143,453,260.57	171,808,166.41
Servicios Personales	51,233,973.03	69,232,834.17
Materiales y Suministros	18,926,590.03	24,283,637.02
Servicios Generales	26,076,700.33	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	41,552,009.67	37,521,916.88
Pensiones y Jubilaciones	103,647.00	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	1,804,141.79	2,545,785.68
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	104,085,710.70	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	4,446,181.18	433,195,856.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	419,971,395.82
Bienes Muebles	4,446,181.18	13,224,460.76
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,446,181.18	-433,208,414.82
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	78,596,909.47	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	78,596,909.47	414,875,776.08
Aplicación	23,849,301.89	21,332,332.26
Servicios de la Deuda	-586,140.00	0.00
Interno	-586,140.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	24,435,441.89	21,332,332.26
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	54,747,607.58	393,543,443.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	154,387,137.10	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	41,931,736.81	39,998,170.96

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

responsabilidad del emisor

Presidente Municipal

C. Sr. Martín Bruno Alvaréz

Tesorero Municipal

C.P. Margarita Madrigal Ramos

Elaboro: MCLP

MCLP