

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO 2019

Concepto	20XN	20XN-1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	81,551,540.47	294,771,561.46
Impuestos	13,131,028.84	14,888,998.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	30,477.00	61,557.06
Derechos	3,004,706.32	12,930,552.25
Productos	765,466.73	3,414,364.08
Aprovechamientos	768,059.48	5,887,864.98
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	63,851,802.10	257,588,225.05
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	33,885,375.53	207,698,317.48
Servicios Personales	16,518,210.40	74,163,880.92
Materiales y Suministros	3,579,142.96	28,255,060.41
Servicios Generales	6,393,828.22	35,050,462.58
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	6,767,001.49	63,920,720.19
Pensiones y Jubilaciones	35,028.00	156,927.00
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	0.00	3,756,198.72
Otras Aplicaciones de Operación	592,164.46	2,395,067.66
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	47,666,164.94	87,073,243.98
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	10,830,257.10	81,264,671.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,642,045.26	76,577,154.00
Bienes Muebles	188,211.84	4,687,517.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,830,257.10	-81,264,671.27
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	3,298,044.88	-7,409,866.58
Endeudamiento Neto	-2,344,560.00	-2,344,560.00
Interno	-2,344,560.00	-2,344,560.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,642,604.88	-5,065,306.58
Aplicación	9,876,081.71	15,584,567.97
Servicios de la Deuda	-1,758,420.00	0.00
Interno	-1,758,420.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,634,501.71	15,584,567.97
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,578,036.83	-22,994,434.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,257,871.01	-17,185,861.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,812,309.12	39,998,170.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,808,341.75	22,812,309.12

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