

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	235,088,605.39	294,771,561.46
Impuestos	16,111,954.74	14,888,998.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	65,492.53	61,557.06
Derechos	8,444,206.64	12,930,552.25
Productos	2,480,029.70	3,414,364.08
Aprovechamientos	6,937,783.85	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	201,049,137.93	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	117,748,018.10	207,698,317.48
Servicios Personales	51,298,419.91	74,163,880.92
Materiales y Suministros	13,856,168.49	28,255,060.41
Servicios Generales	25,332,621.31	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	25,108,846.92	63,920,720.19
Pensionamientos y Jubilaciones	93,028.00	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	150,000.00	3,756,198.72
Otras Aplicaciones de Operación	1,908,933.47	2,395,067.66
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	117,340,587.29	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	694,727.08	81,264,671.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	76,577,154.00
Bienes Muebles	694,727.08	4,687,517.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-694,727.08	-81,264,671.27
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-109,101,757.51	-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	-106,757,197.51	-5,065,306.58
Aplicación	63,770,128.57	15,584,567.97
Servicios de la Deuda	-586,140.00	0.00
Interno	-586,140.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,356,268.57	15,584,567.97
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-172,871,886.08	-22,994,434.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-56,226,025.87	-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	33,325,085.54	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".



Presidente Municipal
Lic. Serafín Prieto Álvarez



Tesorera Municipal
C.P. Margarita Madrigal Campos



Comisionada de Hacienda
Mtra. Digna Belmán Vera

Elaboro: MCLP