

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2026		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	231,843,151.85	385,250,500.66
Impuestos	28,410,593.71	26,573,096.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	13,393.94	136,908.20
Derechos	11,472,325.06	20,013,508.44
Productos	1,033,443.86	1,773,836.26
Aprovechamientos	5,281,663.53	3,100,111.71
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	183,744,061.06	322,246,952.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,887,670.69	11,406,087.14
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	137,456,032.78	289,970,099.93
Servicios Personales	56,938,550.95	123,583,280.53
Materiales y Suministros	14,675,792.32	32,736,281.83
Servicios Generales	32,498,858.88	69,345,078.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,155,821.76	37,685,909.90
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,564,320.00	4,259,513.40
Ayudas Sociales	11,070,269.87	21,430,920.98
Pensiones y Jubilaciones	21,400.00	81,000.00
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	531,019.00	848,114.53
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	94,387,119.07	95,280,400.73
Flujos 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	7,363,857.08	94,789,002.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,966,403.41	85,436,534.56
Bienes Muebles	259,463.98	9,003,394.08
Otras Aplicaciones de Inversión	137,989.69	349,073.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,363,857.08	-94,789,002.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	14,795,022.54	10,292,744.41
Servicios de la Deuda	1,459,244.10	3,228,356.92
Interno	1,459,244.10	3,228,356.92
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,335,778.44	7,064,387.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,795,022.54	-10,292,744.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	72,228,239.45	-9,801,345.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,440,794.48	63,893,066.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	127,156,097.01	54,440,794.48

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

Presidente Municipal
C. Fidel Armando Ruiz Ramírez

Tesorero Municipal
Mtr. Jesús Eduardo Alanís Mosqueda

Comisionada de Hacienda
Ic. Nelly Ávila León