

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	124,025,360.86	385,250,500.66
Impuestos	23,378,409.25	26,573,096.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	8,349.00	136,908.20
Derechos	6,484,100.11	20,013,508.44
Productos	246,770.97	1,773,836.26
Aprovechamientos	2,687,790.21	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	91,121,994.81	322,246,952.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	97,946.51	11,406,087.14
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	68,876,120.03	289,970,099.93
Servicios Personales	28,579,752.37	123,583,280.53
Materiales y Suministros	6,966,313.56	32,736,281.83
Servicios Generales	16,645,001.07	69,345,078.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,178,002.41	37,685,909.90
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	4,259,513.40
Ayudas Sociales	6,496,450.62	21,430,920.98
Pensionamientos y Jubilaciones	10,600.00	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	0.00	848,114.53
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,149,240.83	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	824,159.51	94,789,002.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	612,825.34	85,436,534.56
Bienes Muebles	211,334.17	9,352,467.47
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-824,159.51	-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	46,130,832.09	9,943,671.02
Servicios de la Deuda	738,452.53	3,228,356.92
Interno	738,452.53	3,228,356.92
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,392,379.56	6,715,314.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-46,130,832.09	-9,943,671.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,194,249.23	-9,452,272.32
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	62,635,043.71	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 Mostueda



Comisionada de Hacienda
Lic. Nelly Ávila León