

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	309,995,296.39	300,577,670.91
Impuestos	18,590,934.95	17,226,863.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	83,614.68	85,949.53
Derechos	15,966,439.94	12,221,105.91
Productos	1,893,712.75	3,449,335.48
Aprovechamientos	2,090,863.67	7,717,480.93
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	271,369,730.40	259,876,936.03
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	200,247,284.66	176,596,819.53
Servicios Personales	78,039,714.92	74,968,068.23
Materiales y Suministros	19,275,456.62	21,506,977.26
Servicios Generales	30,206,305.28	35,964,456.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,707,042.95	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	42,445,480.61	39,436,680.86
Pensionamientos y Jubilaciones	105,233.00	133,740.00
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	3,778,504.49	2,149,024.96
Otras Aplicaciones de Operación	1,689,546.79	2,437,871.77
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	109,748,011.73	123,980,851.38
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	1,927,101.83	64,098,895.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	64,098,895.10
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	1,927,101.83	0.00
Aplicación	99,859,807.09	1,919,539.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,105,120.46	0.00
Bienes Muebles	7,754,686.63	1,919,539.16
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-97,932,705.26	62,179,355.94
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	28,072,132.92	-153,142,555.48
Endeudamiento Neto	-2,651,079.57	-2,344,560.00
Interno	-2,651,079.57	-2,344,560.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	30,723,212.49	-150,797,995.48
Aplicación	5,832,244.00	32,211,424.26
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,832,244.00	32,211,424.26
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	22,239,888.92	-185,353,979.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,055,195.39	806,227.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,785,333.88	22,812,309.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	57,673,732.09	22,785,333.88

"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 Belman Vera

Elaboro: MCLP

