

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	85,409,689.39	300,577,670.91
Impuestos	14,893,082.51	17,226,863.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	31,474.86	85,949.53
Derechos	4,337,958.41	12,221,105.91
Productos	575,918.31	3,449,335.48
Aprovechamientos	531,750.74	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	65,039,504.56	259,876,936.03
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	49,956,014.39	176,596,819.53
Servicios Personales	17,529,616.18	74,968,068.23
Materiales y Suministros	2,718,293.12	21,506,977.26
Servicios Generales	11,102,772.18	35,964,456.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,884,276.93	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	11,204,423.81	39,436,680.86
Pensionamientos y Jubilaciones	25,986.00	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	1,000,000.00	2,149,024.96
Otras Aplicaciones de Operación	490,646.17	2,437,871.77
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	35,453,675.00	123,980,851.38
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	64,098,895.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	64,098,895.10
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	19,215,116.31	1,919,539.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,078,933.47	0.00
Bienes Muebles	136,182.84	1,919,539.16
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,215,116.31	62,179,355.94
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	13,851,561.97	-153,142,555.48
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	16,196,121.97	-150,797,995.48
Aplicación	14,013,045.02	32,211,424.26
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	15,771,465.02	32,211,424.26
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-161,483.05	-185,353,979.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,077,075.64	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	39,695,612.34	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