

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 DE ENERO al 30 DE JUNIO 2020

Concepto	20XN	20XN-1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	153,990,696.04	300,577,670.91
Impuestos	15,812,945.29	17,226,863.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	41,558.31	85,949.53
Derechos	7,564,514.30	12,221,105.91
Productos	1,001,597.11	3,449,335.48
Aprovechamientos	1,237,208.36	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	128,332,872.67	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	84,476,083.59	176,596,819.53
Servicios Personales	34,959,168.02	74,968,068.23
Materiales y Suministros	6,489,466.45	21,506,977.26
Servicios Generales	15,778,858.38	35,964,456.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,359,461.55	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	13,815,200.50	39,436,680.86
Pensionamientos y Jubilaciones	52,622.00	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	1,100,000.00	2,149,024.96
Otras Aplicaciones de Operación	921,306.69	2,437,871.77
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	69,514,612.45	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	24,368,835.22	1,919,539.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,638,865.11	0.00
Bienes Muebles	1,729,970.11	1,919,539.16
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,441,733.39	62,179,355.94
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	7,631,015.20	-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 Origenes de Financiamiento	9,975,575.20	-150,797,995.48
Aplicación	48,044,074.21	32,211,424.26
Servicios de la Deuda	-1,172,280.00	0.00
Interno	-1,172,280.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,216,354.21	32,211,424.26
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,413,059.01	-185,353,979.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,659,820.05	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	28,351,254.92	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

