

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|------------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 235,584,580.83 | 300,577,670.91 |
| Impuestos | 16,993,372.92 | 17,226,863.03 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 55,880.25 | 85,949.53 |
| Derechos | 11,028,826.21 | 12,221,105.91 |
| Productos | 1,481,955.80 | 3,449,335.48 |
| Aprovechamientos | 1,529,702.62 | 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 | 204,494,843.03 | 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 | 121,777,080.25 | 176,596,819.53 |
| Servicios Personales | 52,779,692.81 | 74,968,068.23 |
| Materiales y Suministros | 10,704,837.45 | 21,506,977.26 |
| Servicios Generales | 20,314,228.79 | 35,964,456.45 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 17,034,996.83 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 17,895,080.95 | 39,436,680.86 |
| Pensiones y Jubilaciones | 73,130.00 | 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 | 1,608,962.00 | 2,149,024.96 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,366,151.42 | 2,437,871.77 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 113,807,500.58 | 123,980,851.38 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | 1,931,808.99 | 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 | 1,931,808.99 | 0.00 |
| Aplicación | 40,038,649.68 | 1,919,539.16 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 37,593,451.55 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 2,445,198.13 | 1,919,539.16 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | -38,106,840.69 | 62,179,355.94 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 60,225.49 | -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 | 2,404,785.49 | -150,797,995.48 |
| Aplicación | 83,706,350.08 | 32,211,424.26 |
| Servicios de la Deuda | -586,140.00 | 0.00 |
| Interno | -586,140.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 84,292,490.08 | 32,211,424.26 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -83,646,124.59 | -185,353,979.74 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -7,945,464.70 | 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 | 15,673,072.00 | 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