

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	317,142,895.66	309,945,605.32
Impuestos	19,810,768.16	18,590,934.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	51,723.00	83,614.68
Derechos	16,990,018.47	15,966,439.94
Productos	1,080,077.34	1,893,720.07
Aprovechamientos	2,568,254.57	2,090,863.67
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	276,642,054.12	271,320,032.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	215,612,098.94	200,247,284.66
Servicios Personales	95,889,646.90	78,039,714.92
Materiales y Suministros	22,030,167.45	19,275,456.62
Servicios Generales	30,255,373.34	30,206,305.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,774,935.18	24,707,042.95
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	34,929,337.17	42,445,480.61
Pensiones y Jubilaciones	99,039.00	105,233.00
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	2,562,885.56	3,778,504.49
Otras Aplicaciones de Operación	1,070,714.34	1,689,546.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	101,530,796.72	109,698,320.66
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	185,048,403.51	1,927,101.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	185,048,403.51	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,927,101.83
Aplicación	4,836,150.80	99,859,807.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	92,105,120.46
Bienes Muebles	4,836,150.80	7,754,686.63
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	180,212,252.71	-97,932,705.26
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-297,501,177.49	27,195,191.87
Endeudamiento Neto	-2,344,560.00	-2,651,079.57
Interno	-2,344,560.00	-2,651,079.57
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-295,156,617.49	29,846,271.44
Aplicación	838,264.96	4,905,611.88
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	838,264.96	4,905,611.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-298,339,442.45	22,289,579.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,596,393.02	34,055,195.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,673,732.09	22,785,333.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,077,339.07	57,673,732.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidente Municipal
Ing. Fernando Gasca Almanza

Tesorero Municipal
CP. Francisco Ibarra Mejía

Comisionada de Hacienda
Lic. Ruth Mendoza Gasca

Elaboro: MCLP