

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>317,142,895.66</b>	<b>309,945,605.32</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>215,612,098.94</b>	<b>200,247,284.66</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>101,530,796.72</b>	<b>109,698,320.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>185,048,403.51</b>	<b>1,927,101.83</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>4,836,150.80</b>	<b>99,859,807.09</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>180,212,252.71</b>	<b>-97,932,705.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-297,184,335.95</b>	<b>27,195,191.87</b>
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	-294,839,775.95	29,846,271.44
<b>Aplicación</b>	<b>1,155,106.50</b>	<b>4,905,611.88</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,155,106.50	4,905,611.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-298,339,442.45</b>	<b>22,289,579.99</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,596,393.02</b>	<b>34,055,195.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>57,673,732.09</b>	<b>22,785,333.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>41,077,339.07</b>	<b>57,673,732.09</b>

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