

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DEL 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>93,034,250.81</b>	<b>309,945,605.32</b>
Impuestos	14,822,866.63	18,590,934.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	11,704.00	83,614.68
Derechos	4,557,563.68	15,966,439.94
Productos	148,901.67	1,893,720.07
Aprovechamientos	544,358.05	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	72,948,856.78	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>34,829,811.83</b>	<b>200,247,284.66</b>
Servicios Personales	19,181,475.86	78,039,714.92
Materiales y Suministros	2,157,856.98	19,275,456.62
Servicios Generales	5,127,609.36	30,206,305.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,998,739.71	24,707,042.95
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,599,141.74	42,445,480.61
Pensiones y Jubilaciones	21,927.00	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	479,380.56	3,778,504.49
Otras Aplicaciones de Operación	263,680.62	1,689,546.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>58,204,438.98</b>	<b>109,698,320.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>1,927,101.83</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,927,101.83
<b>Aplicación</b>	<b>24,827,735.96</b>	<b>99,859,807.09</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,548,205.16	92,105,120.46
Bienes Muebles	1,279,530.80	7,754,686.63
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-24,827,735.96</b>	<b>-97,932,705.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,659,494.93</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	9,004,054.93	29,846,271.44
<b>Aplicación</b>	<b>50,919,228.07</b>	<b>4,905,611.88</b>
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	52,677,648.07	4,905,611.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-44,259,733.14</b>	<b>22,289,579.99</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,883,030.12</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>46,790,701.97</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.



Elaboro: MCLP