

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 DE ENERO al 30 DE JUNIO DEL 2021		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	170,967,207.33	309,945,605.32
Impuestos	16,463,666.89	18,590,934.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	38,753.00	83,614.68
Derechos	8,512,299.59	15,966,439.94
Productos	717,479.52	1,893,720.07
Aprovechamientos	965,806.98	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	144,269,201.35	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	76,347,963.04	200,247,284.66
Servicios Personales	37,584,382.30	78,039,714.92
Materiales y Suministros	8,130,281.01	19,275,456.62
Servicios Generales	11,531,696.97	30,206,305.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,322,796.64	24,707,042.95
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,726,086.96	42,445,480.61
Pensiones y Jubilaciones	43,959.00	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	529,379.60	1,689,546.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	94,619,244.29	109,698,320.66
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	17,730,190.32	1,927,101.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,730,190.32	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,927,101.83
Aplicación	1,508,006.80	99,859,807.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	92,105,120.46
Bienes Muebles	1,508,006.80	7,754,686.63
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,222,183.52	-97,932,705.26
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-83,637,068.63	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	-81,292,508.63	29,846,271.44
Aplicación	60,445,107.18	4,905,611.88
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	61,617,387.18	4,905,611.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-144,082,175.81	22,289,579.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-33,240,748.00	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	24,432,984.09	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
Lic. Serafín Prieto Álvarez



Tesorera Municipal
C.P. Margarita Madrigal Campos



Comisionada de Hacienda
Mtra. Digna Belman Vera

Elaboro: MCLP *Dary*