

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	253,404,307.68	309,945,605.32
Impuestos	18,253,106.21	18,590,934.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	43,932.00	83,614.68
Derechos	12,580,284.31	15,966,439.94
Productos	1,032,389.08	1,893,720.07
Aprovechamientos	1,707,522.20	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	219,787,073.88	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	151,806,022.23	200,247,284.66
Servicios Personales	61,183,005.24	78,039,714.92
Materiales y Suministros	15,454,198.03	19,275,456.62
Servicios Generales	23,117,532.86	30,206,305.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,239,223.77	24,707,042.95
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	31,319,696.20	42,445,480.61
Pensiones y Jubilaciones	65,991.00	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	630,245.56	3,778,504.49
Otras Aplicaciones de Operación	796,129.57	1,689,546.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	101,598,285.45	109,698,320.66
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,927,101.83
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
Aplicación	36,084,189.27	99,859,807.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,303,642.47	92,105,120.46
Bienes Muebles	1,780,546.80	7,754,686.63
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,084,189.27	-97,932,705.26
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-79,719,245.89	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	-77,374,685.89	29,846,271.44
Aplicación	20,141,764.49	4,905,611.88
Servicios de la Deuda	-586,140.00	0.00
Interno	-586,140.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,727,904.49	4,905,611.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-99,861,010.38	22,289,579.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-34,346,914.20	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	23,306,545.61	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



Comisionada de Hacienda
Lic. Ruth Mendoza Gámez

Comisionada de Hacienda
Lic. Ruth Mendoza Gámez

Elaboro: MCLP

