

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 DE ENERO al 31 DE ENERO DEL 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	93,694,637.99	317,142,895.66
Impuestos	15,941,275.71	19,810,768.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	67,720.26	51,723.00
Derechos	4,453,052.42	16,990,018.47
Productos	127,576.13	1,080,077.34
Aprovechamientos	85,797.43	2,568,254.57
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	73,019,216.04	276,642,054.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	36,010,446.81	211,755,854.30
Servicios Personales	16,436,799.17	95,889,646.90
Materiales y Suministros	2,820,810.14	21,242,312.85
Servicios Generales	6,274,649.01	30,255,373.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,240,445.52	28,774,935.18
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	690,117.97	32,931,661.47
Pensiones y Jubilaciones	22,032.00	99,039.00
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	2,525,593.00	2,562,885.56
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,684,191.18	105,387,041.36
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	454,566.30	144,937,664.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,972.70	140,861,801.67
Bienes Muebles	242,593.60	4,075,862.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-454,566.30	-144,937,664.15
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	26,369,504.11
Endeudamiento Neto	0.00	9,685,997.46
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	9,685,997.46
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	16,683,506.65
Aplicación	69,071,240.82	3,415,274.34
Servicios de la Deuda	3,428,480.58	3,415,274.34
Interno	3,428,480.58	3,415,274.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	65,642,760.24	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-69,071,240.82	22,954,229.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,841,615.94	-16,596,393.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,077,339.07	57,673,732.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,235,723.13	41,077,339.07

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