

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	260,243,352	317,142,896
Impuestos	19,050,947	19,810,768
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	178,758	51,723
Derechos	12,414,325	16,990,018
Productos	1,666,828	1,080,077
Aprovechamientos	4,486,560	2,568,255
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	222,445,934	276,642,054
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	133,979,904	211,755,854
Servicios Personales	47,464,300	95,889,647
Materiales y Suministros	12,922,034	21,242,313
Servicios Generales	29,513,512	30,255,373
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,749,261	28,774,935
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	12,321,722	32,931,661
Pensionamientos y Jubilaciones	66,096	99,039
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	8,942,979	2,562,886
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	126,263,448	105,387,041
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	17,846,131	144,937,664
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,793,888	140,861,802
Bienes Muebles	2,052,243	4,075,862
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,846,131	-144,937,664
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0	26,369,504
Endeudamiento Neto	0	9,685,997
Interno	0	0
Externo	0	9,685,997
Otros Orígenes de Financiamiento	0	16,683,507
Aplicación	120,505,012	3,415,274
Servicios de la Deuda	10,262,257	3,415,274
Interno	10,262,257	3,415,274
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	110,242,755	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-120,505,012	22,954,230
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,087,694	-16,596,393
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,077,339	57,673,732
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,989,645	41,077,339

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 *Ruth*