

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DEL 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	102,930,521.17	337,501,642.12
Impuestos	16,659,303.34	21,353,346.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	73,903.00	243,180.26
Derechos	5,210,522.36	16,945,178.94
Productos	248,540.62	2,553,769.04
Aprovechamientos	527,508.86	4,845,378.72
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	77,431,500.04	291,560,788.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,779,242.95	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	38,470,313.52	194,755,281.48
Servicios Personales	16,553,326.12	69,293,963.54
Materiales y Suministros	3,567,169.63	19,912,063.73
Servicios Generales	7,657,400.98	40,897,382.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,142,305.92	33,064,832.30
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	928,963.87	19,869,323.89
Pensiones y Jubilaciones	17,644.00	99,144.00
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	2,603,503.00	11,618,572.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,460,207.65	142,746,360.64
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	404,045.88	70,508,234.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	63,818,337.42
Bienes Muebles	404,045.88	6,689,897.44
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-404,045.88	-70,508,234.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	89,051,061.56	47,764,757.36
Servicios de la Deuda	1,007,118.82	13,686,425.61
Interno	1,007,118.82	13,686,425.61
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	88,043,942.74	34,078,331.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-89,051,061.56	-47,764,757.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,994,899.79	24,473,368.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,550,707.49	41,077,339.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,555,807.70	65,550,707.49

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: MC/CP