

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DEL 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	108,116,022.26	437,949,388.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	17,691,289.56	21,555,268.80
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	58,851.00	205,912.00
Productos	4,535,821.52	18,469,239.13
Aprovechamientos	42,202.77	4,028,839.97
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	737,980.22	5,764,782.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	83,630,464.65	300,534,739.68
Otros Orígenes de Operación	1,419,412.54	87,390,606.42
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	48,524,164.03	215,986,437.94
Materiales y Suministros	17,706,830.56	74,348,985.87
Servicios Generales	4,773,713.86	20,740,947.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,698,900.95	42,722,863.61
Transferencias al Resto del Sector Público	8,966,276.45	33,941,734.48
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	1,878,459.21	31,774,692.03
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	16,308.00	74,722.00
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,483,675.00	12,382,492.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,591,858.23	221,962,950.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,839,610.06	117,457,480.06
Bienes Muebles	13,806,266.76	115,960,003.59
Otras Aplicaciones de Inversión	6,033,343.30	1,497,476.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,839,610.06	-117,457,480.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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		
Servicios de la Deuda	86,401,354.36	37,902,514.87
Interno	964,442.29	4,024,263.05
Externo	964,442.29	4,024,263.05
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	85,436,912.07	33,878,251.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-46,649,106.19	66,602,956.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	132,153,663.49	65,550,707.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,504,557.30	132,153,663.49

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 Presidente Municipal Interino
 C.P. Francisco Ibarra Mejía


 Encargada de Despacho de Tesorería Mpal
 Lic. Rosa Guadalupe Guerrero Aboytés


 Comisionada de Hacienda
 Lic. Ruth Mendoza Gasca
 Elaboro: MGLP