

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>437,949,388.87</b>	<b>337,501,642.12</b>
Impuestos	21,555,268.80	21,353,346.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	205,912.00	243,180.26
Derechos	18,469,239.13	16,945,178.94
Productos	4,028,839.97	2,553,769.04
Aprovechamientos	5,764,782.87	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	300,534,739.68	291,560,788.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	87,390,606.42	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>215,986,437.94</b>	<b>194,755,281.48</b>
Servicios Personales	74,348,985.87	69,293,963.54
Materiales y Suministros	20,740,947.95	19,912,063.73
Servicios Generales	42,722,863.61	40,897,382.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,941,734.48	33,064,832.30
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	31,774,692.03	19,869,323.89
Pensiones y Jubilaciones	74,722.00	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	12,382,492.00	11,618,572.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>221,962,950.93</b>	<b>142,746,360.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>117,457,480.06</b>	<b>70,508,234.86</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,960,003.59	63,818,337.42
Bienes Muebles	1,497,476.47	6,689,897.44
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-117,457,480.06</b>	<b>-70,508,234.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>37,902,514.87</b>	<b>47,764,757.36</b>
Servicios de la Deuda	4,024,263.05	13,686,425.61
Interno	4,024,263.05	13,686,425.61
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,878,251.82	34,078,331.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-37,902,514.87</b>	<b>-47,764,757.36</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>66,602,956.00</b>	<b>24,473,368.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>65,550,707.49</b>	<b>41,077,339.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>132,153,663.49</b>	<b>65,550,707.49</b>

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

Elabora: MCLP