

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	205,679,338.39	337,501,642.12
Impuestos	18,989,857.79	21,353,346.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	113,310.00	243,180.26
Derechos	9,738,995.47	16,945,178.94
Productos	473,561.28	2,553,769.04
Aprovechamientos	3,961,968.27	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	159,636,209.93	291,560,788.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,765,435.65	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	82,305,453.31	194,755,281.48
Servicios Personales	32,091,831.37	69,293,963.54
Materiales y Suministros	8,754,552.67	19,912,063.73
Servicios Generales	17,336,032.59	40,897,382.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,537,578.78	33,064,832.30
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,363,442.68	19,869,323.89
Pensionamientos y Jubilaciones	32,809.22	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	6,189,206.00	11,618,572.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	123,373,885.08	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	7,005,255.80	70,508,234.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,474,121.93	63,818,337.42
Bienes Muebles	531,133.87	6,689,897.44
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,005,255.80	-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	142,222,130.63	47,764,757.36
Servicios de la Deuda	2,032,842.23	13,686,425.61
Interno	2,032,842.23	13,686,425.61
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	140,189,288.40	34,078,331.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-142,222,130.63	-47,764,757.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,853,501.35	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	39,697,206.14	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.



Comisionada de Hacienda
Lic. Ruth Mendoza Gasca

Elaboro: MCLP *Ruth*