

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	301,220,102.74	337,501,642.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	20,377,805.62	21,353,346.75
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	163,456.00	243,180.26
Productos	13,757,381.24	16,945,178.94
Productos	615,726.41	2,553,769.04
+ Aprovechamientos	4,478,377.65	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	243,899,742.05	291,560,788.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,927,613.77	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	138,870,032.88	194,755,281.48
Materiales y Suministros	52,063,807.29	69,293,963.54
Servicios Generales	14,324,874.81	19,912,063.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,801,212.34	40,897,382.02
Transferencias al Resto del Sector Público	22,536,775.02	33,064,832.30
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	12,647,676.41	19,869,323.89
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	52,978.01	99,144.00
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	9,442,709.00	11,618,572.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>162,350,069.86</b>	<b>142,746,360.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</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>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,660,341.28	70,508,234.86
Bienes Muebles	29,817,485.27	63,818,337.42
Otras Aplicaciones de Inversión	842,856.01	6,689,897.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-30,660,341.28</b>	<b>-70,508,234.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</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>		
Servicios de la Deuda	165,763,002.94	47,764,757.36
Interno	2,845,091.98	13,686,425.61
Externo	2,845,091.98	13,686,425.61
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>162,917,910.96</b>	<b>34,078,331.75</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-34,073,274.36</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>31,477,433.13</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.

