

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	65.404.440	106.720.035
Impuestos	982.283	1.407.798
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2.003.128	5.701.390
Productos	5.244	622.696
Aprovechamientos	3.478.927	4.757.373
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	56.819.860	84.465.376
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	2.114.999	9.765.402
Aplicación	21.547.382	29.470.875
Servicios Personales	10.585.787	14.305.119
Materiales y Suministros	2.828.394	5.302.682
Servicios Generales	6.683.672	7.813.060
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1.449.529	2.049.813
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43.857.058	77.249.360
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	39.067.947	72.241.837
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38.772.131	71.347.712
Bienes Muebles	295.816	894.126
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39.067.947	-72.241.837
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	967.283	2.246.072
Servicios de la Deuda	967.283	2.246.072
Interno	967.283	2.246.072
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-967.283	-2.246.072
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-967.283	-2.246.072
Incremento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3.821.829	2.761.451
Saldo de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	6.684.629	3.923.178
Saldo de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10.506.458	6.684.629



SINDICATURA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
2019-2022

SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
2019-2022

SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
2019-2022

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

LIC. JAIMÉ ESCAJEDA MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HUGO ALBERTO GANDARA HURTADO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SONIA AMAYA SOTO
SINDICO MUNICIPAL