

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	24,463,123	80,486,940
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	752,718	1,156,882
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,578,694	2,205,223
Aprovechamientos	73	6,433
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	167,991	3,529,327
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	20,495,636	73,589,076
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,468,011	0
Aplicación		
Servicios Personales	15,817,870	38,706,432
Materiales y Suministros	8,108,319	16,204,717
Servicios Generales	2,539,546	4,274,515
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,691,165	10,000,195
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	78,522	0
Pensiones y Jubilaciones	1,400,318	1,808,301
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	6,418,704
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,645,253	41,780,508
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,064,496	45,068,525
Bienes Muebles	7,019,833	44,427,392
Otras Aplicaciones de Inversión	44,663	641,133
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,064,496	-45,068,525
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	752,715	1,599,155
Interno	752,715	1,599,155
Externo	752,715	1,599,155
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-752,715	-1,599,155
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	828,041	-4,887,171
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,797,458	6,684,629
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,625,499	1,797,458



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
2019-2022

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

[Signature]
LIC. JAIME ESCAJEDA MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LIC. SONIA AMAYA SOTO
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
2019-2022

[Signature]
C. HUGO ALBERTO GANDARA HURTADO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
2019-2022