

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020  
(Pesos)

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	12,451,532	80,486,940
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	681,210	1,156,882
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,403,603	2,205,223
Aprovechamientos	30	6,433
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	125,600	3,529,327
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,241,594	73,589,076
Otros Orígenes de Operación	0	0
	999,485	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,291,531	38,706,432
Materiales y Suministros	4,420,084	16,204,717
Servicios Generales	1,077,746	4,274,515
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,837,591	10,000,195
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	78,522	0
Pensiones y Jubilaciones	877,589	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
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,160,000</b>	<b>41,780,508</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,898,052	45,068,525
Bienes Muebles	1,858,798	44,427,392
Otras Aplicaciones de Inversión	39,264	641,133
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,898,052</b>	<b>-45,068,525</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	307,348	1,599,155
Interno	307,348	1,599,155
Externo	307,348	1,599,155
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-307,348</b>	<b>-1,599,155</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,954,600</b>	<b>-4,887,171</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,797,458</b>	<b>6,684,629</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>3,752,058</b>	<b>1,797,458</b>

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

LIC. JAIME ESPINOZA MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

LIC. SONIA AMAYA SOTO  
SINDICO MUNICIPAL

SAN JUAN DEL RÍO, DGO.  
2019-2022

Hugo Gandara  
C. HUGO ALBERTO GANDARA HURTADO  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA  
MUNICIPAL

SAN JUAN DEL RÍO, DGO.  
2019-2022

SINDICATURA  
MUNICIPAL

SAN JUAN DEL RÍO, DGO.  
2019-2022