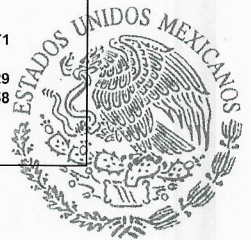


H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,351,947	80,486,940
Impuestos	909,096	1,156,882
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,773,411	2,205,223
Productos	86,886	6,433
Aprovechamientos	191,991	3,529,327
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	32,535,999	73,589,076
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	854,564	0
Aplicación	24,009,793	38,706,432
Servicios Personales	12,551,266	16,204,717
Materiales y Suministros	3,809,997	4,274,515
Servicios Generales	5,323,925	10,000,195
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	78,522	0
Ayudas Sociales	2,246,083	1,808,301
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	6,418,704
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,342,154	41,780,508
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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	7,977,911	45,068,525
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,903,090	44,427,392
Bienes Muebles	74,821	641,133
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,977,911	-45,068,525
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,178,337	1,599,155
Servicios de la Deuda	1,178,337	1,599,155
Interno	1,178,337	1,599,155
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,178,337	-1,599,155
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión y Financiamiento	-7,977,911	-45,068,525
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,185,905	-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	4,983,363	1,797,458



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

Por medio de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son fidedignamente correctos y responsabilidad del emisor

[Signature]
 LIC. JAVIER ESCOBEDA MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
 2019-2022

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

C. HUGO ALBERTO GANDARA HURTADO
 TESORERO MUNICIPAL

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

LIC. SONIA AMAYA-SOTO