

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,543,473	51,147,397
Impuestos	825,246	1,021,512
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,100,224	2,025,500
Productos	1,003	87,064
Aprovechamientos	64,461	1,217,442
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	8,552,539	46,795,879
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	8,180,210	33,524,886
Servicios Personales	4,526,440	18,057,946
Materiales y Suministros	579,848	4,920,986
Servicios Generales	1,119,119	6,853,882
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	81,115	78,522
Ayudas Sociales	493,764	3,074,751
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	1,379,924	538,808
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,363,263	17,622,502
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	665,149	16,172,025
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	650,000	15,572,797
Bienes Muebles	15,149	599,228
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-665,149	-16,172,025
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	245,768	1,725,380
Servicios de la Deuda	245,768	1,725,380
Interno	245,768	1,725,380
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-245,768	-1,725,380
Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,452,346	-274,903
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,522,555	1,797,458
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,974,901	1,522,555

Basado en la información contenida en los Estados Financieros y sus Notas, que son verdaderamente correctos y responsabilidad del emisor

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN JUAN DEL RÍO
 2019-2022
 ROSA JESÚS ESCOBAR MARTÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

SAN JUAN DEL RÍO

LIC. SONIA AMAYÁ SOTO
 SÍNDICO MUNICIPAL

Hugo Alberto Gandara Hurtado
 C. HUGO ALBERTO GANDARA HURTADO
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
 2019-2022