

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,675,163	51,147,397
Impuestos	1,066,471	1,021,512
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,539,824	2,025,500
Productos	3,092	87,064
Aprovechamientos	793,774	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	30,172,001	46,795,879
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	24,108,743	33,624,896
Servicios Personales	13,610,052	18,057,846
Materiales y Suministros	2,249,083	4,920,986
Servicios Generales	5,629,969	6,853,882
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	81,249	78,522
Ayudas Sociales	2,250,787	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	287,603	538,808
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,466,420	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	8,511,466	16,172,025
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,444,843	15,572,797
Bienes Muebles	66,623	599,228
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,511,466	-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	891,994	1,725,380
Servicios de la Deuda	891,994	1,725,380
Interno	891,994	1,725,380
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-891,994	-1,725,380
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,960	-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	1,585,515	1,522,555

Elaborado en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, los Estados Financieros y sus Notas son, respectivamente, correctos y responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
 2019-2022
 LIC. JAIME ESCOBEDA MARTÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. SONIA AMAYA SOTO
 SINDICO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL
 SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
 2019-2022
 ING. FRANCISCO JAVIER RIVERA PRADO
 TESORERO MUNICIPAL