



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2019  
10:20 a.m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	\$31,828,002.95	\$106,720,034.63
IMPUESTOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$689,944.74	\$1,407,798.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,613,118.87	\$5,701,390.21
APROVECHAMIENTOS	\$2,420.48	\$622,695.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,506,100.78	\$4,757,372.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,016,418.08	\$84,465,375.58
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$9,765,402.04
	\$15,385,325.97	\$29,470,674.82
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,491,397.95	\$14,305,119.39
SERVICIOS GENERALES	\$930,752.44	\$5,302,682.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,012,926.81	\$7,813,060.10
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$665,804.00	\$2,049,812.87
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$8,284,444.77	\$0.00
	\$16,442,676.98	\$77,249,359.81
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$8,496,394.98	\$72,241,837.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,482,687.79	\$71,347,711.53
BIENES MUEBLES	\$13,707.19	\$894,125.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$8,496,394.98	-\$72,241,837.05
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$368,533.97	\$2,246,071.54
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$368,533.97	\$2,246,071.54
EXTERNO	\$368,533.97	\$2,246,071.54
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$0.00	\$0.00
	-\$368,533.97	-\$2,246,071.54
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$7,577,748.03	\$2,761,451.22



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

## ESTADO DE DURANGO Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2019  
10:20 a.m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,684,629.42	\$3,923,178.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,262,377.45	\$6,684,629.42

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



*[Handwritten Signature]*

PROF. ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ  
MUNICIPAL  
SAN JUAN DEL RIO, DGO.  
2016-2019

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

C.P. ALIA CARMINA DIAZ RENTERIA

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN DEL RIO, DGO.  
2016-2019

*[Handwritten Signature]*

C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ  
TESORERERIA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN DEL RIO, DGO.  
2016-2019

TESORERO MUNICIPAL

