



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

ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/jun/2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/ago/2019 10:13 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$44,950,016.38	\$106,720,034.63
IMPUESTOS	\$813,168.11	\$1,407,798.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,790,144.25	\$5,701,390.21
PRODUCTOS	\$4,883.02	\$622,695.72
APROVECHAMIENTOS	\$2,626,616.42	\$4,757,372.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$38,830,793.54	\$84,465,375.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$984,411.04	\$9,765,402.04
APLICACIÓN	\$14,110,976.94	\$29,470,674.82
SERVICIOS PERSONALES	\$6,959,512.82	\$14,305,119.39
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,825,444.34	\$5,302,682.46
SERVICIOS GENERALES	\$4,265,009.29	\$7,813,060.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,061,010.49	\$2,049,812.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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
Transferencias 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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,839,039.44	\$77,249,359.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$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
APLICACIÓN	\$27,937,972.28	\$72,241,837.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,920,355.89	\$71,347,711.53
BIENES MUEBLES	\$17,616.39	\$894,125.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$27,937,972.28	-\$72,241,837.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$967,283.12	\$2,246,071.54
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$967,283.12	\$2,246,071.54
EXTERNO	\$967,283.12	\$2,246,071.54
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$967,283.12	-\$2,246,071.54
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,933,784.04	\$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 30/jun/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/ago/2019
10:13 a.m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,864,829.42	\$3,923,178.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,618,413.46	\$8,884,629.42

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



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ALIA CARMINA DIAZ RENTERIA

SINDICO MUNICIPAL



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



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

TESORERO MUNICIPAL