



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/jul/2018
12:59 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$47,443,817.44	\$60,936,723.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$580,109.46	\$1,031,997.15
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,017,551.64	\$3,022,753.10
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$621,860.33	\$4,147.51
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$3,618,822.96	\$680,607.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$22,349,317.77	\$54,358,140.40
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$18,256,155.28	\$1,839,078.08
SERVICIOS PERSONALES	\$13,737,628.33	\$29,778,557.82
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,422,745.04	\$12,800,638.91
SERVICIOS GENERALES	\$3,038,740.63	\$5,131,284.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,333,199.28	\$7,920,743.56
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	\$942,943.38	\$892,196.73
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	\$3,033,693.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$33,706,189.11	\$31,158,166.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$21,265,432.94	\$30,285,738.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$128,951.78	\$1,712,144.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$21,136,481.16	\$28,573,594.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,265,432.94	-\$30,285,738.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$831,610.46	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$831,610.46	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$831,610.46	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,609,145.71	\$872,428.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,923,178.20	\$3,050,750.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,532,323.91	\$3,923,178.20

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

Concepto

2018

2017



PRESIDENCIA
ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ

SAN JUAN DEL RIO, DGO.
2016-2019

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ALBA CARMINA DIAZ RENTERIA

SINDICO MUNICIPAL



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



C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

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