



# 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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$33,706,189.11	\$31,158,166.17
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
	-\$21,265,432.94	-\$30,285,738.08
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$831,610.46	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$831,610.46	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$0.00	\$0.00
	-\$831,610.46	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$11,609,145.71	\$872,428.09
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$3,923,178.20	\$3,050,750.11
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$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

MUNICIPIO  
SAN JUAN DEL RIO, DGO.  
2016-2019  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL


  
C.P. ALMA CARMINA DIAZ RENTERIA

SINDICO MUNICIPAL



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



  
C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ

TESORERERO MUNICIPAL

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