

CUENTA PUBLICA 2017  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(PESOS)  
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL  
SAN JUAN DEL RIO, DURANGO

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>854,441</b>	<b>920,833</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	123,325	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	447,818	453,633	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,544	0	Bienes Muebles	0	0
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	0	1,200	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	273,754	466,000	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>677,251</b>	<b>938,761</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	465,348	597,154	Externo	0	0
Materiales y Suministros	24,009	69,744	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	155,627	148,732	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>No es igual la cifra obtenida en el rubro de Efectivo y Equivalentes del ECSF</b>	<b>-17,928</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-17,928</b>	<b>0</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>#(VALOR)</b>	<b>-17,928</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	32,067	123,131			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>177,190</b>	<b>-17,928</b>			

Corregir Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

No es igual el Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio al 31-dic-2014 del EFE con la cifra del rubro Efectivo y Equivalentes al 31-dic-2014 del ESF

*C. M. Guadalupe Meraz Rodríguez*  
**C. MA. GUADALUPE MERAZ RODRIGUEZ**  
 Directora general Del Sistema de Agua Potable del Municipio de San Juan del Rio, Dgo.

