



CUNA DEL CENTAURO DEL NORTE
ADMINISTRACIÓN 2016-2019

Conta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	60,936,724	61,193,627
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,031,997	2,044,292
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	3,022,753	10,278,202
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,148	1,937
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	680,608	776,938
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	54,358,140	48,092,258
Otros Orígenes de Operación	0	0
	1,839,078	0
Aplicación		
Servicios Personales	29,778,558	29,645,362
Materiales y Suministros	12,800,639	11,645,435
Servicios Generales	5,131,285	3,987,875
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,920,744	5,204,583
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	3,674
Pensiones y Jubilaciones	892,197	3,476,125
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	3,033,694	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	5,327,669
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,158,166	31,548,265
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,285,738	35,877,505
Bienes Muebles	28,573,594	35,867,381
Otras Aplicaciones de Inversión	1,712,144	10,124
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,285,738	-35,877,505
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	510,605
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	510,605
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-510,605
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	872,428	-4,839,845
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,050,750	4,839,845
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,923,178	0

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

ING. VICTOR FUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ANTONIO ARZOLA ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. LILIA CARMINA DIAZ BENTERRIA
SINDICO MUNICIPAL