



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.**  
**ESTADO DE DURANGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018**

Utr supervisor  
 Rec rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/nov/2018  
 10:34 a.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$65,678,333.89	\$60,936,723.99
IMPUESTOS	\$659,999.83	\$1,031,997.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,400,218.93	\$3,022,753.10
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$622,199.90	\$4,147.51
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,237,185.33	\$680,607.75
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$44,577,378.43	\$54,358,140.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$12,181,351.47	\$1,839,078.08
<b>APLICACIÓN</b>	\$20,584,682.18	\$29,778,557.82
SERVICIOS PERSONALES	\$9,823,799.88	\$12,800,638.91
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,121,356.28	\$5,131,284.64
SERVICIOS GENERALES	\$5,140,943.80	\$7,920,743.56
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	\$1,488,582.20	\$892,196.73
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
DNATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$3,033,693.98
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$45,093,651.73	\$31,158,166.17
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$31,722,388.18	\$30,285,738.08
BIENES MUEBLES	\$472,545.32	\$1,712,144.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,249,842.86	\$28,573,594.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$31,722,388.18	-\$30,285,738.08
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$1,443,023.24	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$1,443,023.24	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$1,443,023.24	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$11,928,240.31	\$872,428.09
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$3,923,178.20	\$3,050,750.11
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$15,851,418.51	\$3,923,178.20

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



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

ESTADO DE DURANGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Uer: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 05/nov/2018 10:34 a.m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------



*[Handwritten signature]*  
 ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 SAN JUAN DEL RIO, DGO.  
 2016-2018

*[Handwritten signature]*  
 C.P. ALIA SARMINA DIAZ RENTERIA  
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL  
 SAN JUAN DEL RIO, DGO.  
 2016-2018



*[Handwritten signature]*  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ  
 SAN JUAN DEL RIO, DGO.  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2016-2018