



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2018
10:59 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$59,180,145.91	\$61,193,627.23
IMPUESTOS	\$1,031,997.15	\$2,044,292.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,022,753.10	\$10,278,202.21
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,147.51	\$1,936.83
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$763,107.75	\$776,938.19
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$54,358,140.40	\$48,092,257.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$28,864,386.56	\$29,645,362.33
SERVICIOS PERSONALES	\$11,878,773.71	\$11,645,435.46
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,131,284.64	\$3,987,875.37
SERVICIOS GENERALES	\$7,666,378.38	\$5,204,582.68
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	\$3,674.40
AYUDAS SOCIALES	\$892,196.73	\$3,476,125.25
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
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$3,033,693.98	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$262,059.12	\$5,327,669.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,315,759.35	\$31,548,264.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$29,443,331.26	\$35,877,504.89
BIENES MUEBLES	\$1,712,144.07	\$10,123.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,731,187.19	\$35,867,381.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,443,331.26	-\$35,877,504.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$510,604.72
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$510,604.72
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$510,604.72
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$872,428.09	-\$4,839,844.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,050,750.11	\$4,839,844.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,923,178.20	\$0.00



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2018
10:59 a.m.

Concepto

2017

2016



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

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ALTA CARMENA DIAZ RENTERIA

SINDICO MUNICIPAL



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



C. JOSE ANTONIO LAZDA ALVAREZ

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

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