

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017  
(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,286,838</b>	<b>60,936,724</b>
Impuestos	459,358	1,031,997
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,934,879	3,022,753
Productos de Tipo Corriente	64	4,148
Aprovechamientos de Tipo Corriente	623,369	680,608
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	10,941,298	54,358,140
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	9,327,870	1,839,078
	<b>6,025,859</b>	<b>29,778,558</b>
<b>Aplicación</b>	<b>2,722,047</b>	<b>12,800,639</b>
Servicios Personales	1,508,879	5,131,285
Materiales y Suministros	1,383,476	7,920,744
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	411,457	892,197
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	3,033,694
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,260,980</b>	<b>31,158,166</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
	<b>11,767,950</b>	<b>30,285,738</b>
<b>Aplicación</b>	<b>11,691,006</b>	<b>28,573,594</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	76,944	1,712,144
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,767,950</b>	<b>-30,285,738</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
	<b>418,977</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	418,977	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-418,977</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,074,053</b>	<b>872,428</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>3,923,178</b>	<b>3,050,750</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>8,997,231</b>	<b>3,923,178</b>

Bajo la fe de la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

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

SINDICATURA MUNICIPAL  
ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
SAN JUAN DEL RIO, DGO.  
2016-2019

C.P. ALIA GARMINDA DIAZ RENTERIA  
SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ  
TESORERO MUNICIPAL

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