

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.****ESTADO DE DURANGO****Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2017 Al 30/sep/2017

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/oct/2017  
05:52 p.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$37,821,495.82	\$61,193,627.23
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$938,771.64	\$2,044,292.12
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,990,304.67	\$10,278,202.21
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,279.06	\$1,936.83
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$570,903.89	\$776,938.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$34,319,236.56	\$48,092,257.88
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$21,881,601.20	\$29,645,362.33
SERVICIOS PERSONALES	\$7,793,976.01	\$11,645,435.46
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,698,307.30	\$5,204,582.68
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00
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	\$493,523.73	\$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	\$2,638,693.98	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,845,794.15	\$5,327,669.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$15,939,894.62</b>	<b>\$31,548,264.90</b>
<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 PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$7,222,937.98	\$35,877,504.89
BIENES MUEBLES	\$180,415.37	\$10,123.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,042,522.61	\$35,867,381.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$7,222,937.98</b>	<b>-\$35,877,504.89</b>
<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>	\$0.00	\$510,604.72
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$510,604.72
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$510,604.72</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO</b>	<b>\$8,716,956.64</b>	<b>-\$4,839,844.71</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,050,750.11	\$4,839,844.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,767,706.75	\$0.00

Concepto

2017

2016



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

  
ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.P. ALIA FARMINA DIAZ RIVERA

SINDICO MUNICIPAL

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



C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL



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