



San Juan Evangelista

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$78,650,915.86		Origen	\$1,349,274.96	
Impuestos	\$1,891,266.09		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00		Bienes Muebles	\$0.00	
Contribuciones por Mejoras	\$27,772.86		Otros Orígenes de Inversión	\$1,349,274.96	
Derechos	\$1,680,182.71		Aplicación	\$41,211,665.17	
Productos de Tipo Corriente	\$398,638.33		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,486,575.55	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$7,900.00		Bienes Muebles	\$1,280,375.83	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$24,444,713.79	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$636,281.92		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$39,862,390.21	
Participaciones y Aportaciones	\$74,008,873.95		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$7,991,407.14	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00		Origen		
Ingresos Financieros	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$261,434.62	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Interno	\$261,434.62	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$7,729,972.52	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Aplicación	\$5,776,271.93	
Aplicación	\$17,054,150.80		Servicios de la Deuda	\$0.00	
Servicios Personales	\$959,745.43		Interno	\$0.00	
Materiales y Suministros	\$4,411,430.86		Externo	\$0.00	
Servicios Generales	\$10,772,746.82		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,776,271.93	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,215,135.21	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$23,949,510.06	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00				
Ayudas Sociales	\$435,744.96				
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00				
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00				
Donativos	\$0.00				
Transferencias al Exterior	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00				
Convenios	\$0.00				

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
			Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$1,023,867.52	
Intereses de la Deuda Pública	\$197,197.58				
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00				
Gastos de la Deuda Pública	\$15,850.53				
			Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$24,973,377.58	
Costo por Coberturas	\$0.00				
Apoyos Financieros	\$0.00				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00				
Provisiones	\$0.00				
Disminución de Inventarios	\$0.00				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00				
Otros Gastos	\$261,434.62				
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$61,596,765.06				

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




C. Andres Valencia Rios
Presidente Municipal




C. Guillermina Gomez Sanchez
Sindico




C. Enrique Rodriguez Montiel
Regidor




Lic. Jose Manuel Sarmiento Perez
Tesorero

