

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	45,451,823	43,390,573	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	57,943	430,823
Productos de Tipo Comente	1,601,780	1,757,004	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	57,943	430,823
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,075,903	6,747,505	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	1,601,780	1,753,438	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-57,943	-430,823
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	35,172,360	35,382,626	Origen	0	0
Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0	-2,250,000	Endeudamiento Neto	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Interno	0	0
Aplicación	43,732,855	41,684,148	Externo	0	0
Servicios Personales	22,875,082	21,976,235	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Materiales y Suministros	1,300,135	1,267,335	Aplicación	0	0
Servicios Generales	1,980,050	2,134,415	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Ayudas Sociales	13,822,435	13,991,655	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,661,025	1,275,602
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,874,349	1,598,747
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,535,374	2,874,349
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	3,755,153	2,314,508			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,718,968	1,706,425			

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

Autorizó: 
C. NORMA ANGELICA DIAZ MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL

100010

Elaboró: 
C.P. JAQUELINA RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA