

DESARROLLO URBANO RIO SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1809

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	692,234.80	890,275.80
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	692,234.80	890,275.20
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.60
Aplicación	633,867.98	795,568.52
Servicios Personales	501,311.99	631,253.14
Materiales y Suministros	20,134.64	23,791.99
Servicios Generales	110,441.35	137,883.39
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	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,980.00	2,640.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,366.82	94,707.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-36,274,882.65	447,534.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-36,371,569.93	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	96,687.28	447,534.70
Aplicación	-30,776,624.95	444,894.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,400,000.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-35,176,624.95	444,894.70
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,498,257.70	2,640.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,889,562.73	1,598,431.01
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,889,562.73	1,598,431.01
Aplicación	1,358,886.52	1,678,931.50
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,358,886.52	1,678,931.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,530,676.21	-80,500.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	90,785.33	16,846.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
Diferencia Balanza - Flujo		

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

ING. PEDRO MARIO SALOMON SOTO

DIRECTOR GENERAL DEL DESARROLLO
URBANO RIO SINALOA