

DESARROLLO URBANO RIO SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2109

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	689,082.45	972,759.73
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	47.29	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	689,035.16	972,755.53
Otros Orígenes de Operación	0.00	4.20
Aplicación	670,125.21	945,382.84
Servicios Personales	456,577.18	706,455.70
Materiales y Suministros	29,263.03	24,236.93
Servicios Generales	179,914.90	208,863.56
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
Pensionamientos 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	4,370.10	5,826.65
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,957.24	27,376.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	52,052.85	1,643,352.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,525,342.95
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	52,052.85	118,009.76
Aplicación	27,376.89	1,647,243.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	13,038.32
Otras Aplicaciones de Inversión	27,376.89	1,634,205.06
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	24,675.96	-3,890.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,514,832.57	3,394,242.27
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,514,832.57	3,394,242.27
Aplicación	1,515,077.57	3,457,153.02
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,515,077.57	3,457,153.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-245.00	-62,910.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,388.20	-39,424.53
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

DR. JESÚS LÓPEZ ESTRADA

DIRECTOR GENERAL DEL DESARROLLO
URBANO RIO SINALOA