

DESARROLLO URBANO RIO SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2209

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,750,706.03	972,835.19
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	1,206.03	79.67
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	1,749,500.00	972,755.52
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,848,774.22	965,491.42
Servicios Personales	538,108.57	712,402.85
Materiales y Suministros	92,049.53	40,737.25
Servicios Generales	1,211,494.33	206,848.12
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	7,121.79	5,503.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-98,068.19	7,343.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	33,833,288.31	53,185.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	33,833,288.31	53,185.95
Aplicación	33,865,921.84	27,376.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,818,822.75	0.00
Bienes Muebles	39,755.32	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,343.77	27,376.89
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,633.53	25,809.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,817,179.60	2,141,268.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,817,179.60	2,141,268.75
Aplicación	3,834,462.67	2,166,363.69
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,834,462.67	2,166,363.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	982,716.93	-25,094.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	852,015.21	8,057.89
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.

MC.FERNANDO ALVAREZ VERDUGO

DIRECTOR GENERAL DEL DESARROLLO
URBANO RIO SINALOA