

DESARROLLO URBANO RIO SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2306

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,028,018.03	1,998,444.27
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	1,193.03	1,774.27
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	1,026,825.00	1,996,670.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,137,916.32	2,360,253.49
Servicios Personales	379,832.07	823,871.23
Materiales y Suministros	55,827.07	129,620.03
Servicios Generales	690,407.75	1,395,492.16
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	11,849.43	11,270.07
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-109,898.29	-361,809.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-349,959.79	123,075,708.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-349,959.79	123,075,708.98
Aplicación	-319,174.58	133,464,147.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	123,057,095.14
Bienes Muebles	42,634.64	39,755.32
Otras Aplicaciones de Inversión	-361,809.22	10,367,297.48
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,785.21	-10,388,438.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,748,180.36	15,987,385.78
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,748,180.36	15,987,385.78
Aplicación	2,271,055.34	4,622,403.66
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,271,055.34	4,622,403.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	477,125.02	11,364,982.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	336,441.52	614,733.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	672,756.62	58,022.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,009,198.14	672,756.62

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