

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,998,444.27</b>	<b>972,835.19</b>
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	1,774.27	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	1,996,670.00	972,755.52
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,360,253.49</b>	<b>965,491.42</b>
Servicios Personales	823,871.23	712,402.85
Materiales y Suministros	129,620.03	40,737.25
Servicios Generales	1,395,492.16	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
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	11,270.07	5,503.20
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-361,809.22</b>	<b>7,343.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>123,075,708.98</b>	<b>53,185.95</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	123,075,708.98	53,185.95
<b>Aplicación</b>	<b>133,464,147.94</b>	<b>27,376.89</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	123,057,095.14	0.00
Bienes Muebles	39,755.32	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	10,367,297.48	27,376.89
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,388,438.96</b>	<b>25,809.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,987,385.78</b>	<b>2,141,268.75</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,987,385.78	2,141,268.75
<b>Aplicación</b>	<b>4,622,403.66</b>	<b>2,166,363.69</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,622,403.66	2,166,363.69
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>11,364,982.12</b>	<b>-25,094.94</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>614,733.94</b>	<b>8,057.89</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	58,022.68	49,964.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	672,756.62	58,022.68

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

CP. ALBERTO CORRALES

MC.FERNANDO ALVAREZ VERDUGO

AUXILIAR CONTABLE

DIRECTOR GENERAL DEL DESARROLLO  
URBANO RIO SINALOA