H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresi· n: 27/dic/2022 02:06 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIč N		
ORIGEN	**$39,036,144.51**	**$46,457,771.16**
IMPUESTOS	$1,146,479.56	$1,366,162.86
DERECHOS	$1,448,776.72	$1,875,409.30
PRODUCTOS	$285.35	$3,288.43
APROVECHAMIENTOS	$866,937.60	$808,174.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIč N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$35,573,665.28	$42,404,736.28
APLICACIč N	**$24,667,421.62**	**$36,544,333.67**
SERVICIOS PERSONALES	$12,598,163.66	$19,151,278.42
MATERIALES Y SUMINISTRO	$2,542,231.63	$2,934,013.43
SERVICIOS GENERALES	$4,721,090.58	$7,233,850.09
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$92,930.67	$81,249.17
AYUDAS SOCIALES	$1,191,891.17	$2,946,609.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIč N	$3,521,113.91	$4,197,333.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIč N	**$14,368,722.89**	**$9,913,437.49**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIč N		
APLICACIč N	**$9,562,761.51**	**$9,268,198.20**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$9,542,962.51	$9,196,577.11
BIENES MUEBLES	$19,799.00	$71,621.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIč N	**-$9,562,761.51**	**-$9,268,198.20**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIč N	**$1,813,204.36**	**$1,317,054.58**
INTERNO	$1,202,830.10	$1,317,054.58
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$610,374.26	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$1,813,204.36**	**-$1,317,054.58**
INCREMENTO/DISMINUCIč N NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$2,992,757.02**	**-$671,815.29**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$850,740.02**	**$1,522,555.31**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$3,843,497.04**	**$850,740.02**

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

C.HUGO ALBERTO GANDARA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF.MARIO AMAYA VARELA

TESORERO MUNICIPAL

L.E. CRISTINA PEREZ BUSTAMANTE

SINDICO MUNICIPAL