



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

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 31/oct/2023 01:27 p.m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$51,284,226.06</b>	<b>\$48,772,687.62</b>
IMPUESTOS	\$1,865,224.63	\$1,332,286.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
<b>DERECHOS</b>	<b>\$1,593,753.83</b>	<b>\$1,883,354.08</b>
PRODUCTOS	\$286.62	\$293.03
APROVECHAMIENTOS	\$161,072.26	\$903,857.60
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	\$47,663,888.72	\$44,652,896.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$30,915,316.92</b>	<b>\$34,785,766.27</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$13,913,324.49	\$17,737,188.29
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,487,684.57	\$4,168,565.38
SERVICIOS GENERALES	\$9,444,849.35	\$7,968,021.57
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	\$92,930.67
AYUDAS SOCIALES	\$2,815,024.96	\$1,546,905.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$1,254,433.55	\$3,272,155.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$20,368,909.14</b>	<b>\$13,986,921.35</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,257,368.56</b>	<b>\$11,794,883.67</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,113,085.61	\$11,775,084.67
BIENES MUEBLES	\$144,282.95	\$19,799.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,257,368.56</b>	<b>-\$11,794,883.67</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,134,291.33</b>	<b>\$2,325,452.13</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$1,134,291.33	\$1,715,077.87
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$610,374.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,134,291.33</b>	<b>-\$2,325,452.13</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$12,977,249.25</b>	<b>-\$133,414.45</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$717,325.57</b>	<b>\$850,740.02</b>



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

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2023 01:27 p.m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,694,574.82	\$717,325.57

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

  
C. JOSE MANUEL GALLEGOS RANGEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.E. CRISTINA PEREZ BUSTAMANTE  
SINDICO MUNICIPAL

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2022-2025

  
PROF. MARIO AMAYA VARELA  
TESORERO MUNICIPAL

  
TESORERÍA MUNICIPAL  
SAN JUAN DEL RIO, DGO.  
2022-2025

  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2022-2025