



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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/sep./2023  
01:56 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,807,817.70</b>	<b>\$48,772,687.62</b>
IMPUESTOS	\$852,661.15	\$1,332,286.36
DERECHOS	\$1,424,786.15	\$1,883,354.08
PRODUCTOS	\$5.11	\$293.03
APROVECHAMIENTOS	\$35,804.10	\$903,857.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$12,494,561.19	\$44,652,896.55
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,573,273.28</b>	<b>\$34,785,766.27</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,211,158.13	\$17,737,188.29
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$715,050.43	\$4,168,565.38
SERVICIOS GENERALES	\$2,282,888.30	\$7,968,021.57
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$92,930.67
AYUDAS SOCIALES	\$523,407.46	\$1,546,905.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$840,768.96	\$3,272,155.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,234,544.42</b>	<b>\$13,986,921.35</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$596,244.04</b>	<b>\$11,794,883.67</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$575,308.20	\$11,775,084.67
BIENES MUEBLES	\$20,935.84	\$19,799.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$596,244.04</b>	<b>-\$11,794,883.67</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$510,821.55</b>	<b>\$2,325,452.13</b>
INTERNO	\$510,821.55	\$1,715,077.87
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$610,374.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$510,821.55</b>	<b>-\$2,325,452.13</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,127,478.83</b>	<b>-\$133,414.45</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$717,325.57</b>	<b>\$850,740.02</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,844,804.40</b>	<b>\$717,325.57</b>