



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/sep./2023
01:57 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,157,760.88	\$48,772,687.62
IMPUESTOS	\$972,345.73	\$1,332,286.36
DERECHOS	\$1,577,303.83	\$1,883,354.08
PRODUCTOS	\$10.84	\$293.03
APROVECHAMIENTOS	\$107,452.26	\$903,857.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$28,500,648.22	\$44,652,896.55
APLICACIÓN	\$18,883,754.18	\$34,785,766.27
SERVICIOS PERSONALES	\$9,032,549.12	\$17,737,188.29
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,246,741.35	\$4,168,565.38
SERVICIOS GENERALES	\$5,179,872.70	\$7,968,021.57
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$92,930.67
AYUDAS SOCIALES	\$1,613,161.00	\$1,546,905.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$811,430.01	\$3,272,155.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,274,006.70	\$13,986,921.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,510,920.85	\$11,794,883.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,395,014.32	\$11,775,084.67
BIENES MUEBLES	\$115,906.53	\$19,799.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,510,920.85	-\$11,794,883.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$921,135.76	\$2,325,452.13
INTERNO	\$921,135.76	\$1,715,077.87
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$610,374.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$921,135.76	-\$2,325,452.13
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,841,950.09	-\$133,414.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$717,325.57	\$850,740.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,559,275.66	\$717,325.57