

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo**
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe de Pasivos Contingentes
- Conciliación Presupuestaria y Contable
- Notas a los Estados Financieros
- Libro Diario
- Libro Mayor
- Libro de Balances
- Libros Auxiliares Analíticos

- Estados e Información Contable**
- Estados e Informes Presupuestarios
- Estados e Informes Programáticos



# SAAO

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>44,628,089</b>	<b>56,486,109</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>9,999</b>	<b>0</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	9,999	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,928,089	8,119,831	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,700,000	47,179,865	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,999</b>	<b>0</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	186,414	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>41,042,411</b>	<b>53,476,696</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	22,645,522	33,036,190	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	1,479,337	2,101,376	Interno	0	0
Servicios Generales	4,116,597	5,143,211	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	11,201,521	11,658,991	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,229,968	1,536,828	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,675,679</b>	<b>2,009,514</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,304,666</b>	<b>296,051</b>
Convenios	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>5,880,245</b>	<b>2,304,666</b>
Otras Aplicaciones de Operación	369,466	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,685,678</b>	<b>2,009,514</b>			

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

L.C. FEDERICO RAMIREZ FLORES  
COORDINACION DE CONTABILIDAD

LIC. NHAIM JUMANJI LOPEZ FLORES  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ENEIDA SUSANA OSORNO VILLALBA  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA