



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	2020	2019
	IMPORTE	IMPORTE
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,040,992,011.45</b>	<b>1,074,349,285.28</b>
Impuestos	67,351,860.85	72,947,048.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	56,166,668.13	59,970,091.28
Productos de Tipo Corriente	6,587,760.09	7,441,397.17
Aprovechamientos de Tipo Corriente	19,591,182.93	32,721,789.44
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	253,992,553.72	276,657,909.03
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	587,528,466.19	580,962,412.73
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	44,880,072.88	40,972,228.95
Otros Orígenes de Operación	4,893,446.66	2,676,408.08
<b>Aplicación</b>	<b>1,008,266,963.43</b>	<b>896,349,556.33</b>
Servicios Personales	391,695,089.84	364,697,903.80
Materiales y Suministros	119,530,066.83	112,778,157.13
Servicios Generales	156,828,060.48	162,008,743.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	43,270,310.45	38,885,852.42
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,807,190.62	414,458.07
Ayudas Sociales	19,722,723.16	10,870,236.25
Pensiones y Jubilaciones	68,979,104.77	60,755,082.04
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	100,000.00
Donativos	4,680,809.24	1,001,323.44
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	201,753,608.04	144,837,799.27
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>32,725,048.02</b>	<b>177,999,728.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>844,308.09</b>	<b>3,926,829.56</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	766,592.49	412,597.17
Bienes Muebles	0.00	1,573,067.81
Otros Orígenes de Inversión	77,715.60	1,941,164.58
<b>Aplicación</b>	<b>64,878,692.86</b>	<b>80,417,114.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,139,270.57	8,918,910.20
Bienes Muebles	31,982,835.96	41,180,394.64
Otras Aplicaciones de Inversión	15,756,586.33	30,317,809.84
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-64,034,384.77</b>	<b>-76,490,285.12</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>19,951,647.15</b>	<b>21,068,866.00</b>
Endeudamiento Neto	704,812.50	594,450.00
Interno	704,812.50	594,450.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	19,246,834.65	19,879,966.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO  
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	2020	2019
	IMPORTE	IMPORTE
Aplicación	39,131,742.47	110,117,282.02
Servicios de la Deuda	7,796,346.79	7,459,764.17
Interno	7,796,346.79	7,459,764.17
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,335,395.68	95,197,753.68
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,180,095.32	-89,048,416.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-50,489,432.07	12,461,027.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	112,421,679.97	93,095,337.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	61,932,247.90	112,421,679.97

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

Firmas Autorizadas

 C.P. SANTOS GONZALEZ YESCAS PRESIDENTE MUNICIPAL	 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS
---	---

San Luis Río Colorado, Sonora.