



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	721,226,071.28	726,442,695.77
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	2,424,750.05	4,012,151.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,437,249.30	28,697,704.05
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
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	576,817,813.68	557,213,047.15
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,306,201.25
Otros Orígenes de Operación	1,027,729.27	296,452.04
Aplicación	699,693,537.80	660,137,880.93
Servicios Personales	279,983,486.07	258,553,913.43
Materiales y Suministros	94,735,325.64	88,644,098.52
Servicios Generales	91,719,645.91	112,081,548.12
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	19,630,612.02	10,716,610.14
Pensiones y Jubilaciones	68,882,056.19	60,660,601.51
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	99,664,910.90	90,180,798.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	21,532,533.48	66,304,814.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	941,761.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	941,761.65
Aplicación	46,293,121.82	45,205,878.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,039,692.17	8,918,910.20
Bienes Muebles	29,507,176.33	35,871,191.34
Otras Aplicaciones de Inversión	12,753,729.07	415,776.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,300,597.57	-44,264,116.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	11,807,070.51	6,871,725.75
Endeudamiento Neto	704,812.50	594,450.00



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


Concepto	2020	2019
Interno	704,812.50	594,450.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,102,258.01	6,277,275.75
Aplicación	23,807,738.10	20,638,574.38
Servicios de la Deuda	7,439,512.50	6,734,700.00
Interno	7,439,512.50	6,734,700.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,368,225.60	13,903,874.38
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,000,667.59	-13,766,848.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-36,768,731.68	8,273,849.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,243,749.42	56,969,899.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,475,017.74	65,243,749.42

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



San Luis Río Colorado, Sonora.

Firmas Autorizadas


C.P. SANTOS GONZALEZ YESCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



San Luis Río Colorado, Sonora.


C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
SECRETARIO DE FINANZAS