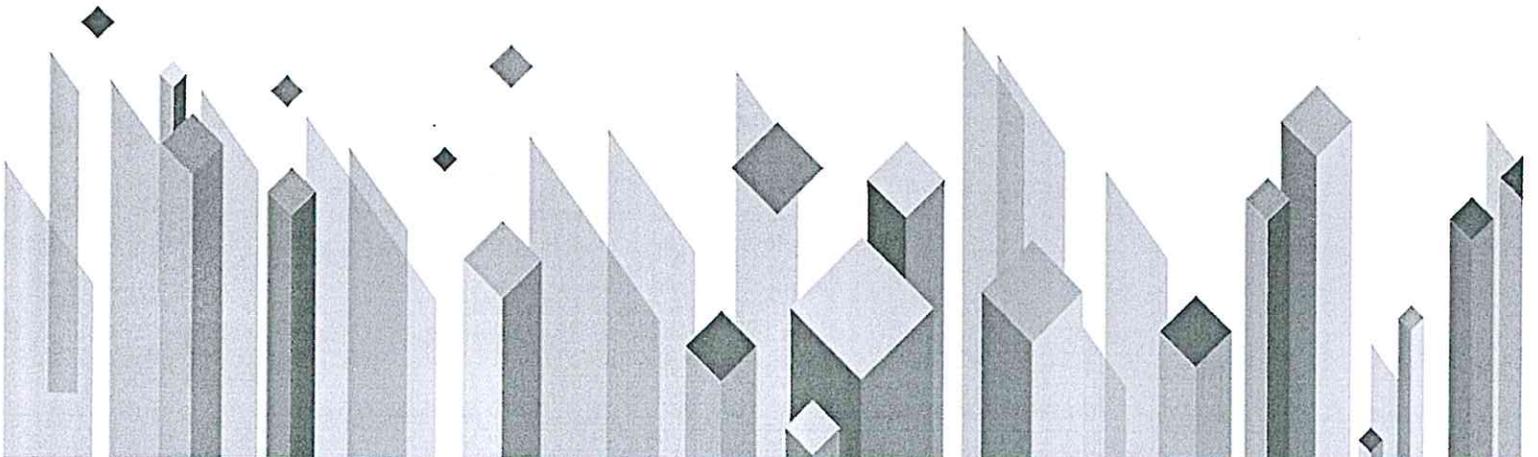


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO





MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$694,418,544	\$721,226,071
Impuestos	69,270,281	67,351,861
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	69,239,952	56,166,668
Productos	1,764,638	2,424,750
Aprovechamientos	19,679,700	17,437,249
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incendios Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	530,216,729	576,817,814
Transferencias, Asignaciones, Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	4,247,244	1,027,729
Aplicación	644,282,075	669,040,859
Servicios Personales	283,267,223	274,366,330
Materiales y Suministros	90,427,905	87,858,002
Servicios Generales	85,153,789	86,305,202
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,834,171	43,181,938
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	511,972	1,802,191
Ayudas Sociales	8,121,409	19,540,472
Pensionamientos y Jubilaciones	75,589,890	66,568,861
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	60,375,716	89,417,863
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	\$50,136,469	\$52,185,213
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0	\$0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0



MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Concepto	2021	2020
Aplicación	\$17,566,241	\$34,978,125
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,030,361	6,080,988
Bienes Muebles	2,590,880	28,811,490
Otras Aplicaciones de Inversión	945,000	85,647
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(17,566,241)	(34,978,125)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0	\$0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	
Aplicación	\$38,054,384	\$53,975,820
Servicios de la Deuda	15,160,062	15,135,983
Interno	15,160,062	15,135,983
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,894,322	38,839,837
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(38,054,384)	(53,975,820)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(5,484,155)	(36,768,732)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,475,018	65,243,749
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$22,990,863	\$28,475,018

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 TESORERO MUNICIPAL