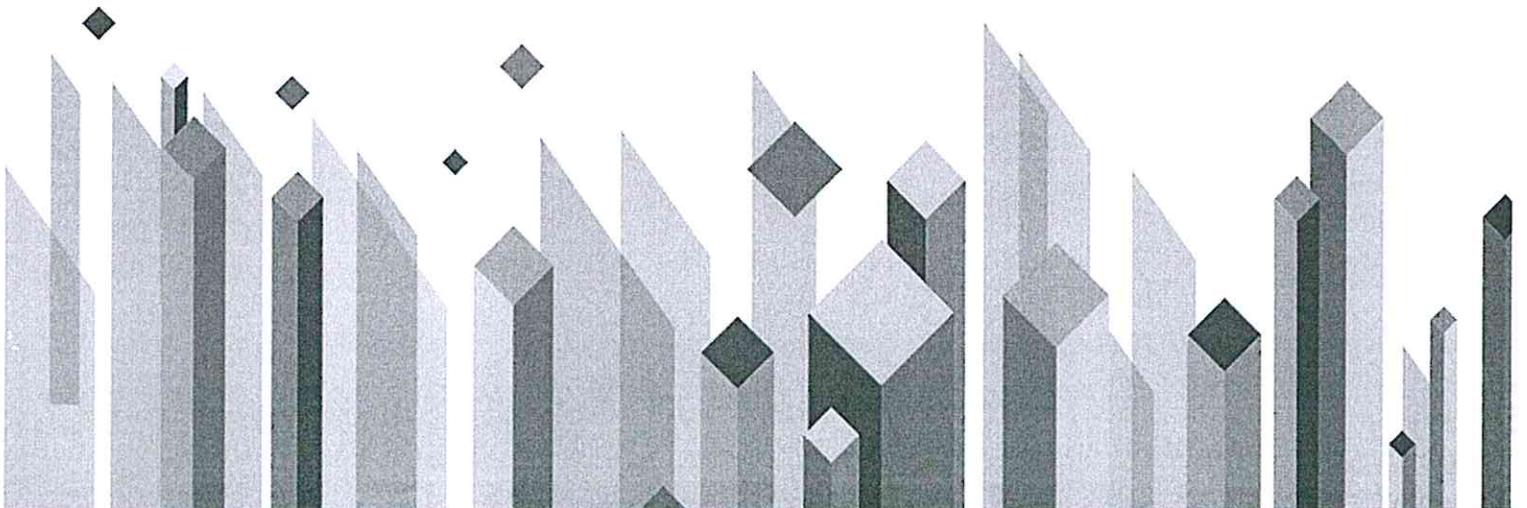


# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO





**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
**MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>694,418,544.49</b>	<b>721,226,071.28</b>
Impuestos	69,270,281.28	67,351,860.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	69,239,952.37	56,166,668.13
Productos de Tipo Corriente	1,764,637.97	2,424,750.05
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,824,599.69	17,437,249.30
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	530,216,729.23	576,817,813.68
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	102,343.95	1,027,729.27
<b>Aplicación</b>	<b>675,757,635.77</b>	<b>699,693,537.80</b>
Servicios Personales	288,225,163.19	279,983,486.07
Materiales y Suministros	95,190,934.36	94,735,325.64
Servicios Generales	91,022,488.71	91,719,645.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,963,520.06	43,270,310.45
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	569,527.27	1,807,190.62
Ayudas Sociales	8,254,795.42	19,630,612.02
Pensiones y Jubilaciones	78,263,781.26	68,882,056.19
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	73,267,425.50	99,664,910.90
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>18,660,908.72</b>	<b>21,532,533.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>8,758,138.35</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	268,570.32	0.00
Bienes Muebles	3,119,020.05	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,370,547.98	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>9,561,927.83</b>	<b>46,300,597.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,039,692.17
Bienes Muebles	9,561,927.83	29,514,652.08
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	12,746,253.32
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-803,789.48</b>	<b>-46,300,597.57</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>751,223.46</b>	<b>11,807,070.51</b>
Endeudamiento Neto	750,487.50	704,812.50
Interno	750,487.50	704,812.50
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	735.96	11,102,258.01
<b>Aplicación</b>	<b>24,088,497.92</b>	<b>23,807,738.10</b>
Servicios de la Deuda	8,190,000.00	7,439,512.50
Interno	8,190,000.00	7,439,512.50
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,898,497.92	16,368,225.60



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Concepto	2021	2020
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,337,274.46	-12,000,667.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,480,155.22	-36,768,731.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,475,017.74	65,243,749.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,994,862.52	28,475,017.74

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



SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA