



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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	193,296,743.89	721,226,071.28
Impuestos	35,104,051.11	67,351,860.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	18,550,652.87	56,166,668.13
Productos de Tipo Corriente	368,947.97	2,424,750.05
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,668,156.01	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	132,567,494.46	576,817,813.68
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	37,441.47	1,027,729.27
Aplicación	147,853,364.51	699,693,537.80
Servicios Personales	61,641,830.29	279,983,486.07
Materiales y Suministros	19,563,320.02	94,735,325.64
Servicios Generales	18,281,389.74	91,719,645.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,844,370.67	43,270,310.45
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	71,600.33	1,807,190.62
Ayudas Sociales	1,608,306.14	19,630,612.02
Pensiones y Jubilaciones	15,945,451.23	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	17,897,096.09	99,664,910.90
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	45,443,379.38	21,532,533.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	15,932,825.25	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,928,800.55	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,024.70	0.00
Aplicación	136,646.11	46,293,121.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,039,692.17
Bienes Muebles	0.00	29,507,176.33
Otras Aplicaciones de Inversión	136,646.11	12,753,729.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,796,179.14	-46,300,597.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	466.11	11,807,070.51
Endeudamiento Neto	0.00	704,812.50



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

Concepto	2021	2020
Interno	0.00	704,812.50
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	466.11	11,102,258.01
Aplicación	23,594,486.12	23,807,738.10
Servicios de la Deuda	1,776,375.00	7,439,512.50
Interno	1,776,375.00	7,439,512.50
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	16,368,225.60
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,594,020.01	-12,000,667.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,645,538.51	-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	66,120,556.25	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.