



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2021  
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

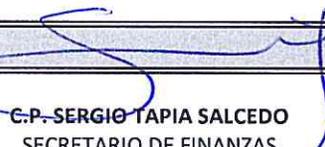
Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	528,189,625.41	721,226,071.28
Impuestos	58,066,817.32	67,351,860.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	52,454,167.13	56,166,668.13
Productos de Tipo Corriente	1,243,443.26	2,424,750.05
Aprovechamientos de Tipo Corriente	19,553,390.96	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	396,805,424.01	576,817,813.68
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	66,382.73	1,027,729.27
Aplicación	448,246,580.54	699,693,537.80
Servicios Personales	213,539,840.69	279,983,486.07
Materiales y Suministros	70,315,192.65	94,735,325.64
Servicios Generales	63,573,036.69	91,719,645.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,963,749.17	43,270,310.45
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	302,283.13	1,807,190.62
Ayudas Sociales	6,671,096.93	19,630,612.02
Pensiones y Jubilaciones	57,041,932.23	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	5,839,449.05	99,664,910.90
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>79,943,044.87</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>
Origen	8,892,864.21	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,008,193.03	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,884,671.18	0.00
Aplicación	17,653,354.81	46,300,597.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,084,865.25	4,039,692.17
Bienes Muebles	9,561,927.83	29,514,652.08
Otras Aplicaciones de Inversión	4,006,561.73	12,746,253.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,760,490.60	-46,300,597.57
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Origen	10,290,756.27	11,807,070.51
Endeudamiento Neto	0.00	704,812.50
Interno	0.00	704,812.50
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,290,756.27	11,102,258.01



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2021  
**MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.**

Concepto	2021	2020
Aplicación	17,002,616.75	23,807,738.10
Servicios de la Deuda	5,527,912.50	7,439,512.50
Interno	5,527,912.50	7,439,512.50
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,474,704.25	16,368,225.60
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,711,860.48</b>	<b>-12,000,667.59</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>64,470,693.79</b>	<b>-36,768,731.68</b>
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	92,945,711.53	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