



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2022
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	812,253,154.84	694,316,200.54
Impuestos	69,491,392.89	69,270,281.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	80,723,498.79	69,239,952.37
Productos	2,329,865.26	1,764,637.97
Aprovechamientos	26,966,773.60	23,824,599.69
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	632,741,624.30	530,216,729.23
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	734,820,586.30	644,282,075.21
Servicios Personales	289,237,626.42	283,267,223.26
Materiales y Suministros	115,052,228.16	90,427,905.04
Servicios Generales	112,831,639.59	85,153,789.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	52,143,503.08	40,834,170.58
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,037,544.97	511,972.39
Ayudas Sociales	8,939,784.57	8,121,409.45
Pensiones y Jubilaciones	79,378,643.46	75,589,889.55
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	76,199,616.05	60,375,715.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	77,432,568.54	50,034,125.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	34,022,007.00	16,621,240.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,995,695.88	14,030,360.81
Bienes Muebles	5,796,148.52	2,590,879.93
Otras Aplicaciones de Inversión	1,230,162.60	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,022,007.00	-16,621,240.74
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	27,477,957.06	38,897,039.81
Servicios de la Deuda	15,186,291.76	15,160,061.75
Interno	15,186,291.76	15,160,061.75
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,291,665.30	23,736,978.06
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-27,477,957.06	-38,897,039.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,932,604.48	-5,484,155.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,990,862.52	28,475,017.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,923,466.99	22,990,862.52

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

Firmas Autorizadas

C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
SECRETARIO DE FINANZAS

San Luis Río Colorado, Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora