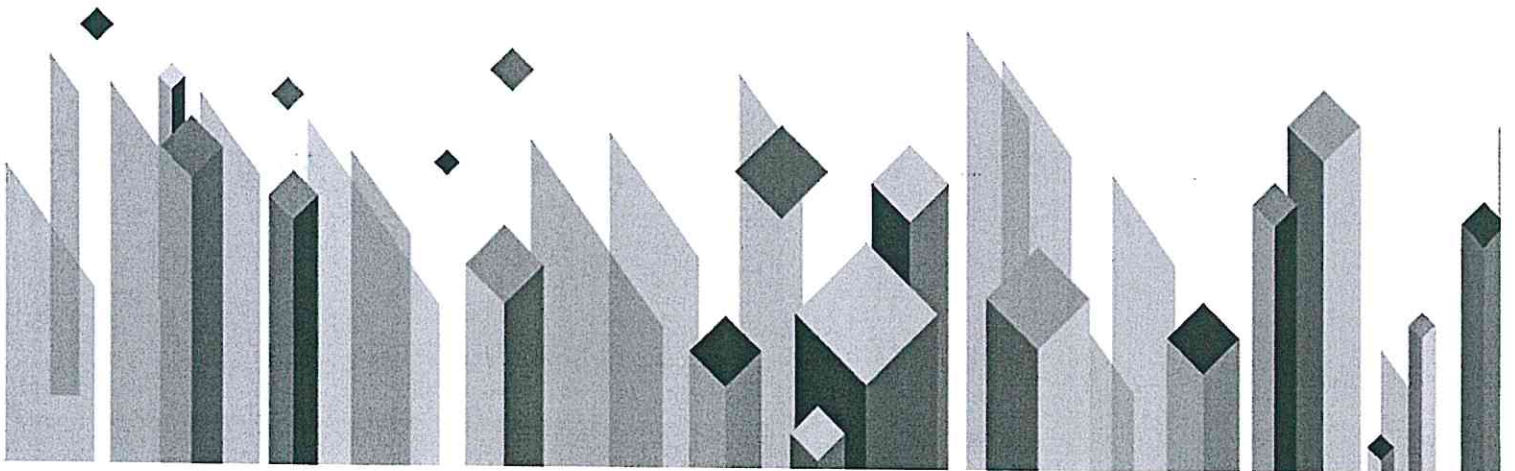


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2022
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	579,662,942.39	694,418,544.54
Impuestos	57,794,166.24	69,270,281.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	60,715,795.49	69,239,952.37
Productos	1,662,631.80	1,764,637.97
Aprovechamientos	21,908,394.11	19,679,699.69
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	437,581,954.75	530,216,729.23
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	4,247,244.00
Aplicación	472,857,168.12	644,282,075.21
Servicios Personales	206,324,516.58	283,267,223.26
Materiales y Suministros	79,209,788.46	90,427,905.04
Servicios Generales	69,675,252.66	85,153,789.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	37,809,554.34	40,834,170.58
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	971,786.63	511,972.39
Ayudas Sociales	6,614,836.18	8,121,409.45
Pensiones y Jubilaciones	52,615,959.15	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	19,635,474.12	60,375,715.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	106,805,774.27	50,136,469.33
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	9,626,572.97	17,566,240.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,910,162.33	14,030,360.81
Bienes Muebles	6,716,410.64	2,590,879.93
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	945,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,626,572.97	-17,566,240.74
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	40,002,351.91	38,054,383.75
Servicios de la Deuda	11,386,078.49	15,160,061.75
Interno	11,386,078.49	15,160,061.75
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,616,273.42	22,894,322.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,002,351.91	-38,054,383.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,176,849.39	-5,484,155.16
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	80,167,711.91	22,990,862.52

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



C.P. SANTOS GONZALEZ YESCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Firmas Autorizadas

C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
SECRETARIO DE FINANZAS



San Luis Río Colorado, Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora