



CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>67,322,423.22</b>	<b>63,611,778.10</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	60,980,924.65	58,125,374.47
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	6,041,439.00	3,198,316.00
Otros Orígenes de Operación	300,059.57	2,288,087.63
<b>Aplicación</b>	<b>72,930,265.62</b>	<b>60,481,194.43</b>
Servicios Personales	22,068,353.10	21,324,265.28
Materiales y Suministros	6,067,928.62	6,123,822.00
Servicios Generales	10,826,267.81	10,633,219.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	58,297.46	19,890.07
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	579,508.68	260,565.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	33,329,909.95	22,119,432.36
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-5,607,842.40</b>	<b>3,130,583.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



CONCEPTO	2021	2020
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
<b>Aplicación</b>	<b>967,929.78</b>	<b>5,811,115.76</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,712,888.30
Bienes Muebles	923,577.99	762,652.36
Otras aplicaciones de inversión	44,351.79	335,575.10
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-967,929.78</b>	<b>-5,811,115.76</b>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	8,607,550.53	1,841,939.79
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,607,550.53	1,841,939.79
<b>Aplicación</b>	<b>3,306,139.82</b>	<b>4,197,982.90</b>
Servicios de la Deuda	67,534.18	101,055.63
Interno	67,534.18	101,055.63
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,238,605.64	4,096,927.27
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,301,410.71</b>	<b>-2,356,043.11</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,274,361.47</b>	<b>-5,036,575.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,255,427.68</b>	<b>34,228,189.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b><u>15,981,066.21</u></b>	<b><u>29,191,614.66</u></b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**Firmas Autorizadas**

 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 SECRETARIA DE FINANZAS	 C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ DIRECTOR GENERAL
--	---	--

SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA