



CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	132,983,306.55	124,400,466.51
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	125,644,725.42	117,537,101.46
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		500,000.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	6,720,096.00	3,672,418.80
Otros Orígenes de Operación	618,485.13	2,690,946.25
Aplicación	154,388,883.64	118,734,702.12
Servicios Personales	44,633,770.38	41,405,264.68
Materiales y Suministros	13,267,823.27	11,293,555.95
Servicios Generales	23,907,492.30	21,162,078.15
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	66,051.46	40,822.34
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	1,093,237.94	2,781,208.40
Transferencias al Exterior		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	71,420,508.29	42,051,772.60
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-21,405,577.09	5,665,764.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00



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
Aplicación	4,816,340.74	9,244,255.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,108,891.84	7,712,044.41
Bienes Muebles	1,385,891.71	516,774.00
Otras aplicaciones de inversión	321,557.19	1,015,436.78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,816,340.74	-9,244,255.19
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	27,457,900.49	2,081,899.27
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	27,457,900.49	2,081,899.27
Aplicación	3,191,839.71	11,348,160.45
Servicios de la Deuda	127,615.58	193,916.40
Interno	127,615.58	193,916.40
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,064,224.13	11,154,244.05
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,266,060.78	-9,266,261.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,955,857.05	-12,844,751.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,255,427.68	34,228,189.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>15,299,570.63</u>	<u>21,383,437.88</u>

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	 SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA	 C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA CRUZ DIRECTOR GENERAL	 OOMAPAS SAN LUIS R.C., SONORA
---	---	---	---