



CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>206,049,070.43</b>	<b>193,515,746.09</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	193,045,904.76	182,280,144.63
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,466,266.42	4,548,602.30
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	8,762,889.00	3,672,418.80
Otros Orígenes de Operación	774,010.25	3,014,580.36
<b>Aplicación</b>	<b>221,864,598.43</b>	<b>187,794,569.29</b>
Servicios Personales	67,722,583.97	61,993,764.02
Materiales y Suministros	22,500,167.58	17,613,188.11
Servicios Generales	35,970,667.38	34,989,215.11
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	84,551.68	65,731.14
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	1,444,047.65	4,119,426.28
Transferencias al Exterior		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	94,142,580.17	69,013,244.63
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-15,815,528.00</b>	<b>5,721,176.80</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>9,631,497.39</b>	<b>14,046,807.58</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,760,345.43	11,135,202.31
Bienes Muebles	1,549,594.77	1,896,168.49
Otras aplicaciones de inversión	321,557.19	1,015,436.78
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,631,497.39</b>	<b>-14,046,807.58</b>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	21,823,522.77	8,229,946.50
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	21,823,522.77	8,229,946.50
<b>Aplicación</b>	<b>2,175,285.65</b>	<b>11,798,258.54</b>
Servicios de la Deuda	180,095.81	279,532.12
Interno	180,095.81	279,532.12
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,995,189.84	11,518,726.42
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>19,648,237.12</b>	<b>-3,568,312.04</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,798,788.27</b>	<b>-11,893,942.82</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>11,456,639.41</u></b>	<b><u>22,334,247.04</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	 SECRETARÍA DE FINANZAS SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA	 L..C.P. CESAR IVÁN SANDOVAL GAMEZ DIRECTOR GENERAL
---	--	--