

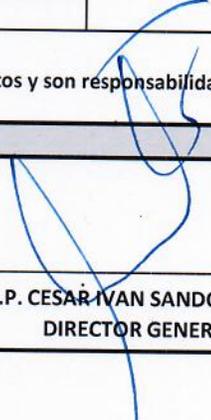


CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	245,993,619.47	206,049,070.43
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	230,898,740.57	193,045,904.76
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,853,427.73	3,466,266.42
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	11,617,170.00	8,762,889.00
Otros Orígenes de Operación	624,281.17	774,010.25
Aplicación	196,681,370.38	221,864,598.43
Servicios Personales	68,631,697.28	67,722,583.97
Materiales y Suministros	18,513,337.31	22,500,167.58
Servicios Generales	33,439,214.51	35,970,667.38
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	40,010.06	84,551.68
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	807,976.45	1,444,047.65
Transferencias al Exterior		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	75,249,134.77	94,142,580.17
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,312,249.09	-15,815,528.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	501,469.66	0.00



CONCEPTO	2022	2021
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	501,469.66	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	3,636,140.76	9,631,497.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,039,660.84	7,760,345.43
Bienes Muebles	0.00	1,549,594.77
Otras aplicaciones de inversión	596,479.92	321,557.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,134,671.10	-9,631,497.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	489,329.16	21,823,522.77
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	489,329.16	21,823,522.77
Aplicación	41,079,931.81	2,175,285.65
Servicios de la Deuda	81,757.67	180,095.81
Interno	81,757.67	180,095.81
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,998,174.14	1,995,189.84
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,590,602.65	19,648,237.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,586,975.34	-5,798,788.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,970,624.96	17,255,427.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>18,557,600.30</u>	<u>11,456,639.41</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	 L..C.P. CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ DIRECTOR GENERAL

San Luis Río Colorado, Sonora