



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

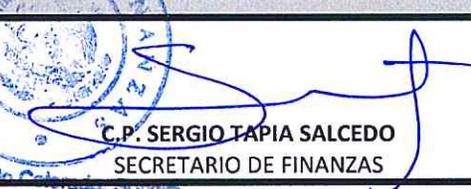
Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>910,244,901.91</b>	<b>812,253,212.84</b>
Impuestos	75,496,990.58	69,491,450.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	79,234,838.38	80,723,498.79
Productos	2,473,082.44	2,329,865.26
Aprovechamientos	33,058,994.78	26,966,773.60
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	719,980,995.73	632,741,624.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>845,907,283.43</b>	<b>734,820,586.30</b>
Servicios Personales	320,916,332.17	289,237,626.42
Materiales y Suministros	142,586,880.45	115,052,228.16
Servicios Generales	125,981,155.05	112,831,639.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	58,245,652.70	52,143,503.08
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	500,580.79	1,037,544.97
Ayudas Sociales	10,436,263.90	8,939,784.57
Pensionamientos y Jubilaciones	83,872,891.89	79,378,643.46
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social		
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	103,367,526.48	76,199,616.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>64,337,618.48</b>	<b>77,432,626.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>28,368,209.45</b>	<b>34,022,007.00</b>



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,100,483.90	24,151,245.88
Bienes Muebles	12,267,725.55	9,870,761.12
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-28,368,209.45</b>	<b>-34,022,007.00</b>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
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	47,878,789.49	27,478,015.07
Servicios de la Deuda	15,216,092.80	15,186,291.76
Interno	15,216,092.80	15,186,291.76
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,662,696.69	12,291,723.31
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-47,878,789.49</b>	<b>-27,478,015.07</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-11,909,380.46</b>	<b>15,932,604.47</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,923,466.99	22,990,862.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,014,086.53	38,923,466.99

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

Firmas Autorizadas	
 C.P. SANTOS GONZALEZ YESCAS PRESIDENTE MUNICIPAL	 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS

San Luis Río Colorado, Sonora