

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>920,040,622.50</b>	<b>910,244,901.91</b>
Impuestos	75,453,148.17	75,496,990.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	86,508,770.09	79,234,838.38
Productos de Tipo Corriente	4,073,452.04	2,473,082.44
Aprovechamientos de Tipo Corriente	33,926,115.83	33,058,994.78
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	720,079,136.37	719,980,995.73
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>822,234,412.91</b>	<b>845,907,283.43</b>
Servicios Personales	363,862,475.67	320,916,332.17
Materiales y Suministros	118,745,697.17	142,586,880.45
Servicios Generales	113,742,128.35	125,981,155.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	57,830,549.60	58,245,652.70
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	32,076.00	500,580.79
Ayudas Sociales	7,305,812.08	10,436,263.90
Pensiones y Jubilaciones	88,776,831.66	83,872,891.89
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
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	71,938,842.38	103,367,526.48
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>97,806,209.59</b>	<b>64,337,618.48</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>26,167,653.40</b>	<b>28,368,209.45</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,495,292.12	16,100,483.90
Bienes Muebles	1,672,361.28	12,267,725.55
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,167,653.40</b>	<b>-28,368,209.45</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	49,687,269.83	47,878,789.49
Servicios de la Deuda	15,244,357.64	15,216,092.80
Interno	15,244,357.64	15,216,092.80
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,442,912.19	32,662,696.69
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-49,687,269.83</b>	<b>-47,878,789.49</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,951,286.36</b>	<b>-11,909,380.46</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,014,086.53	38,923,466.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,965,372.89	27,014,086.53

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas	
 C. C. P. CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 L. C. P. C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO TESORERA MUNICIPAL