



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

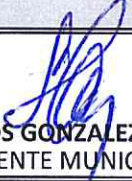

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>684,145,773.20</b>	<b>812,253,212.84</b>
Impuestos	58,152,262.74	69,491,450.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	60,500,601.12	80,723,498.79
Productos de Tipo Corriente	1,929,779.34	2,329,865.26
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,197,576.21	26,966,773.60
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	547,365,553.79	632,741,624.30
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>530,311,153.27</b>	<b>658,620,970.25</b>
Servicios Personales	221,831,855.21	289,237,626.42
Materiales y Suministros	109,181,831.38	115,052,228.16
Servicios Generales	93,230,009.77	112,831,639.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	41,914,558.11	52,143,503.08
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	419,800.55	1,037,544.97
Ayudas Sociales	8,234,488.66	8,939,784.57
Pensiones y Jubilaciones	55,498,609.59	79,378,643.46
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	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>153,834,619.93</b>	<b>153,632,242.59</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>48,880,060.19</b>	<b>110,221,623.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,771,580.51	24,151,245.88
Bienes Muebles	11,416,168.10	9,870,761.12
Otras Aplicaciones de Inversión	34,692,311.58	76,199,616.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-48,880,060.19</b>	<b>-110,221,623.05</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	20,894,138.57	27,478,015.07
Servicios de la Deuda	11,409,211.70	15,186,291.76
Interno	11,409,211.70	15,186,291.76
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,484,926.87	12,291,723.31
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-20,894,138.57</b>	<b>-27,478,015.07</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>84,060,421.17</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	122,983,888.16	38,923,466.99

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros 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



San Luis Río Colorado, Sonora