



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2024
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.



Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	248,527,363.93	910,244,901.91
Impuestos	36,246,744.03	75,496,990.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	22,969,247.75	79,234,838.38
Productos de Tipo Corriente	796,257.99	2,473,082.44
Aprovechamientos de Tipo Corriente	22,720,018.75	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	165,795,095.41	719,980,995.73
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	176,959,201.55	845,907,283.43
Servicios Personales	78,988,246.40	320,916,332.17
Materiales y Suministros	31,519,729.16	142,586,880.45
Servicios Generales	22,912,263.76	125,981,155.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,937,596.50	58,245,652.70
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	500,580.79
Ayudas Sociales	2,134,253.79	10,436,263.90
Pensiones y Jubilaciones	17,454,702.78	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	10,012,409.16	103,367,526.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	71,568,162.38	64,337,618.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	8,412,881.00	28,368,209.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,030,089.94	16,100,483.90
Bienes Muebles	382,791.06	12,267,725.55
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,412,881.00	-28,368,209.45
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	28,607,900.63	47,878,789.49



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2024
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Servicios de la Deuda	3,793,394.60	15,216,092.80
Interno	3,793,394.60	15,216,092.80
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,814,506.03	32,662,696.69
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,607,900.63	-47,878,789.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,547,380.75	-11,909,380.46
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	61,561,467.28	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	
 LIC. MANUEL ARVIZU FREANER PRESIDENTE MUNICIPAL	 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS

San Luis Río Colorado, Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora