



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2024



Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	696,063,087.39	910,244,901.91
Impuestos	63,061,375.08	75,496,990.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	65,088,775.12	79,234,838.38
Productos de Tipo Corriente	3,321,771.38	2,473,082.44
Aprovechamientos de Tipo Corriente	30,398,859.04	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	534,192,306.77	719,980,995.73
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	598,287,438.69	845,907,283.43
Servicios Personales	260,867,627.57	320,916,332.17
Materiales y Suministros	98,766,002.24	142,586,880.45
Servicios Generales	80,100,418.56	125,981,155.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	42,451,394.70	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	6,686,601.80	10,436,263.90
Pensiones y Jubilaciones	59,027,737.28	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	50,355,580.54	103,367,526.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	97,775,648.70	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	24,104,579.51	28,368,209.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,840,284.40	16,100,483.90
Bienes Muebles	1,264,295.11	12,267,725.55
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,104,579.51	-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	53,340,216.74	47,878,789.49
Servicios de la Deuda	11,418,095.72	15,216,092.80
Interno	11,418,095.72	15,216,092.80
Externo	0.00	0.00


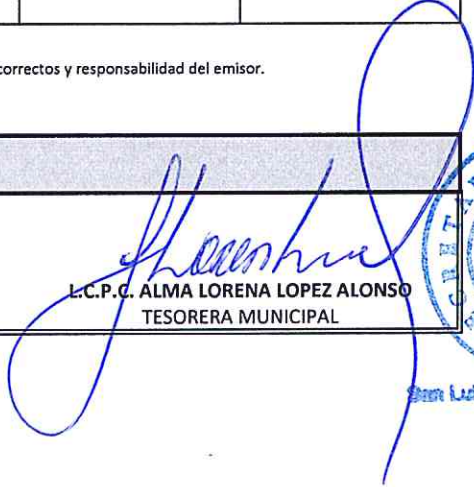


MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2024



Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,922,121.02	32,662,696.69
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-53,340,216.74	-47,878,789.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,330,852.45	-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	47,344,938.98	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	
 L.C.P. CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO TESORERA MUNICIPAL

San Luis Río Colorado, Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora