



MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	755,563,939.47	920,040,622.50
Impuestos	70,147,071.42	75,453,148.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	72,136,411.75	86,508,770.09
Productos de Tipo Corriente	4,685,148.76	4,073,452.04
Aprovechamientos de Tipo Corriente	43,370,543.53	33,926,115.83
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	565,224,764.01	720,079,136.37
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	580,740,668.85	822,234,412.91
Servicios Personales	259,164,482.92	363,862,475.67
Materiales y Suministros	77,762,426.29	118,745,697.17
Servicios Generales	80,080,167.26	113,742,128.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,829,108.22	57,830,549.60
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	27,093.96	32,076.00
Ayudas Sociales	8,634,563.07	7,305,812.08
Pensiones y Jubilaciones	64,102,888.72	88,776,831.66
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	44,139,938.41	71,938,842.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	174,823,270.62	97,806,209.59
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	34,833,611.07	26,167,653.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,840,418.27	24,495,292.12
Bienes Muebles	9,993,192.80	1,672,361.28
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,833,611.07	-26,167,653.40
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	78,970,784.89	49,687,269.83
Servicios de la Deuda	11,452,570.04	15,244,357.64
Interno	11,452,570.04	15,244,357.64
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,518,214.85	34,442,912.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-78,970,784.89	-49,687,269.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,018,874.66	21,951,286.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,965,372.89	27,014,086.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	109,984,247.55	48,965,372.89

Bojo protesta, se declara verídica y correcta la información contenida en los Estados Financieros y sus Notas, la cual es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas

C. JOSÉ CESAR VIAN SÁNDVAL GAMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
 TESORERA MUNICIPAL

