



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Estado de Flujo de Efectivo

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	988,987,482.01	920,040,622.50
Impuestos	87,602,330.01	75,453,148.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	94,940,420.09	86,508,770.09
Productos de Tipo Corriente	6,632,802.42	4,073,452.04
Aprovechamientos de Tipo Corriente	47,891,060.78	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	751,920,868.71	720,079,136.37
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	855,454,414.91	822,234,412.91
Servicios Personales	373,873,077.38	363,862,475.67
Materiales y Suministros	113,914,194.71	118,745,697.17
Servicios Generales	115,468,662.81	113,742,128.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	66,795,194.62	57,830,549.60
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	109,941.73	32,076.00
Ayudas Sociales	14,060,556.40	7,305,812.08
Pensiones y Jubilaciones	98,071,433.79	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	73,161,353.47	71,938,842.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	133,533,067.10	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	53,006,086.69	26,167,653.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,273,688.86	24,495,292.12
Bienes Muebles	25,732,397.83	1,672,361.28
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-53,006,086.69	-26,167,653.40



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Estado de Flujo de Efectivo

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Exterior	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	77,387,845.70	49,687,269.83
Servicios de la Deuda	15,274,570.60	15,244,357.64
Interno	15,274,570.60	15,244,357.64
Exterior	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	62,113,275.10	34,442,912.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-77,387,845.70	-49,687,269.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,139,134.71	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	52,104,507.60	48,965,372.89

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

Firmas Autorizadas	
 C.P. JUAN SANDOVAL GAMEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 C.P. C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO TESORERA MUNICIPAL
San Luis Rio Colorado, Sonora	
Colorado Sonora	