



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	289,243,169.91	988,987,482.01
Impuestos	42,377,700.78	87,602,330.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	23,929,720.92	94,940,420.09
Productos de Tipo Corriente	1,210,875.57	6,632,802.42
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,880,377.80	47,891,060.78
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	197,844,494.84	751,920,868.71
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	171,400,464.18	854,809,594.65
Servicios Personales	77,466,798.35	373,873,077.38
Materiales y Suministros	27,483,892.66	113,269,374.45
Servicios Generales	27,252,189.45	115,468,662.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,027,211.23	66,795,194.62
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	109,941.73
Ayudas Sociales	1,796,860.14	14,060,556.40
Pensiones y Jubilaciones	20,891,008.35	98,071,433.79
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	482,504.00	73,161,353.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	117,842,705.73	134,177,887.36
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	21,661,213.36	53,650,906.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,669,977.16	27,918,509.12
Bienes Muebles	5,991,236.20	25,732,397.83
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,661,213.36	-53,650,906.95



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2026
(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
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	54,369,419.23	77,387,845.70
Servicios de la Deuda	3,804,481.48	15,274,570.60
Interno	3,804,481.48	15,274,570.60
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	50,564,937.75	62,113,275.10
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-54,369,419.23	-77,387,845.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,812,073.14	3,139,134.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,104,507.59	48,965,372.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	93,916,580.73	52,104,507.60

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