MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	775,089,775.22	988,987,482.01
Impuestos	71,569,419.75	87,602,330.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	73,966,747.66	94,940,420.09
Productos de Tipo Corriente	7,418,271.65	6,632,802.42
Aprovechamientos de Tipo Corriente	35,119,146.95	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	587,016,189.21	751,920,868.71
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	624,733,700.65	854,809,594.65
Servicios Personales	268,052,682.87	373,873,077.38
Materiales y Suministros	96,084,317.93	113,269,374.45
Servicios Generales	95,460,174.48	115,468,662.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	52,494,704.86	66,795,194.62
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	88,453.35	109,941.73
Ayudas Sociales	7,738,342.92	14,060,556.40
Pensiones y Jubilaciones	71,613,530.75	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	33,201,493.49	73,161,353.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**150,356,074.57**	**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	36,830,561.43	53,650,906.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,457,813.37	27,918,509.12
Bienes Muebles	15,372,748.06	25,732,397.83
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-36,830,561.43**	**-53,650,906.95**
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

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	64,000,850.11	77,387,845.70
Servicios de la Deuda	11,476,469.41	15,274,570.60
Interno	11,476,469.41	15,274,570.60
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,524,380.70	62,113,275.10
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-64,000,850.11**	**-77,387,845.70**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**49,524,663.03**	**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	101,629,170.62	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

San Luis Rio Colorado, Sonora.

ISAF-5353b581-a163-c303-35f3-d3eedc28a6db
10/27/2026 12:49:26 PM