



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
III TRIMESTRE DEL 2020  
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Anexo 7

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	542,205,357.41	726,442,695.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	52,547,029.30	72,947,048.60
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	41,591,100.13	59,970,091.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,957,586.38	4,012,151.40
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	12,336,035.28	28,697,704.05
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	432,745,877.05	557,213,047.15
Otros Orígenes de Operación	0.00	3,306,201.25
Aplicación	1,027,729.27	296,452.04
Servicios Personales	448,832,699.96	660,137,880.93
Materiales y Suministros	201,743,347.56	258,553,913.43
Servicios Generales	65,608,818.08	88,644,098.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	64,700,235.21	112,081,548.12
Transferencias al resto del Sector Público	29,171,924.75	38,885,852.42
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,752,131.17	414,458.07
Pensiones y Jubilaciones	13,355,306.83	10,716,610.14
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	49,113,169.17	60,660,601.51
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	0.00	0.00
	23,387,767.19	90,180,798.72
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>93,372,657.45</b>	<b>66,304,814.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,133.96	941,761.65
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,133.96	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	941,761.65
Bienes Muebles	45,320,140.25	45,205,878.22
Otras Aplicaciones de Inversión	15,725,153.98	8,918,910.20
	16,413,476.81	35,871,191.34
	13,181,509.46	415,776.68
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-45,318,006.29</b>	<b>-44,264,116.57</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	8,288,019.58	6,871,725.75
Externo	0.00	594,450.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	594,450.00
	0.00	0.00
	8,288,019.58	6,277,275.75




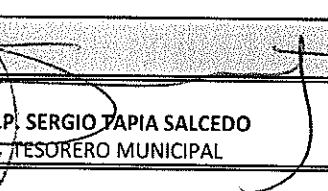
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
III TRIMESTRE DEL 2020  
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Anexo 7

Concepto	2020	2019
Aplicación	19,849,151.69	20,638,574.38
Servicios de la Deuda	5,001,187.50	6,734,700.00
Interno	5,001,187.50	6,734,700.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,847,964.19	13,903,874.38
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,561,132.11</b>	<b>-13,766,848.63</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>36,493,519.05</b>	<b>8,273,849.64</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,243,749.42	56,969,899.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	101,735,134.51	65,243,749.42

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

firmas Autorizadas

 C.P. SANTOS GONZALEZ MESTAS PRESIDENTE MUNICIPAL	 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO TESORERO MUNICIPAL
---	---

San Luis Río Colorado, Sonora.