



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2020
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Anexo 7

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	194,935,021.30	726,442,695.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	32,646,218.59	72,947,048.60
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	16,061,801.64	59,970,091.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	695,397.74	4,012,151.40
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,708,312.14	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	138,943,011.43	557,213,047.15
Otros Orígenes de Operación	0.00	3,306,201.25
Aplicación	880,279.76	296,452.04
Servicios Personales	130,506,561.47	660,137,880.93
Materiales y Suministros	61,727,207.82	258,553,913.43
Servicios Generales	18,244,526.29	88,644,098.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,010,250.04	112,081,548.12
Transferencias al resto del Sector Público	10,260,849.96	38,885,852.42
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	173,698.31	414,458.07
Pensiones y Jubilaciones	1,631,545.75	10,716,610.14
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	14,311,262.68	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	2,147,220.62	90,180,798.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	64,428,459.83	66,304,814.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	941,761.65
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	941,761.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,570,774.20	45,205,878.22
Bienes Muebles	4,645,123.84	8,918,910.20
Otras Aplicaciones de Inversión	8,451,588.74	35,871,191.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,570,774.20	-44,264,116.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	6,871,725.75
	0.00	594,450.00
	0.00	594,450.00




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2020
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Anexo 7

Concepto	2020	2019
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	6,277,275.75
Aplicación	6,065,063.66	20,638,574.38
Servicios de la Deuda	1,611,225.00	6,734,700.00
Interno	1,611,225.00	6,734,700.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,453,838.66	13,903,874.38
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,065,063.66	-13,766,848.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,792,621.97	8,273,849.64
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	98,036,371.39	65,243,749.42

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


C.P. SANTOS GONZALEZ VESCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 TESORERO MUNICIPAL

San Luis Río Colorado, Sonora.