



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

Anexo 7

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| 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 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | 93,372,657.45 | 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 | 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -45,318,006.29 | -44,264,116.57 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| 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 |



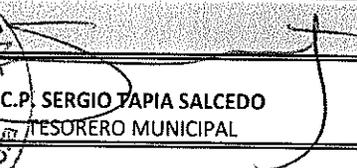
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
III TRIMESTRE DEL 2020
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

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 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -11,561,132.11 | -13,766,848.63 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 36,493,519.05 | 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 | 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.