



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2020
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	542,205,357.41	539,508,893.99
Impuestos	52,547,029.30	61,011,944.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	41,591,100.13	45,885,512.75
Productos de Tipo Corriente	1,957,586.38	2,885,824.20
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,336,035.28	17,711,509.74
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	432,745,877.05	411,782,694.11
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,027,729.27	231,409.02
Aplicación	471,927,856.47	426,900,431.18
Servicios Personales	201,743,347.56	190,846,971.24
Materiales y Suministros	65,608,818.08	58,119,438.97
Servicios Generales	64,700,235.21	70,894,559.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,171,924.75	28,619,833.76
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,752,131.17	208,950.91
Ayudas Sociales	13,355,306.83	7,312,154.57
Pensiones y Jubilaciones	49,113,169.17	44,683,626.31
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	46,482,923.70	26,214,895.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,277,500.94	112,608,462.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	23,095,156.51	19,438,613.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	23,095,156.51	19,438,613.01
Aplicación	45,320,140.25	60,838,987.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,725,153.98	34,519,585.69
Bienes Muebles	16,413,476.81	12,419,267.35
Otras Aplicaciones de Inversión	13,181,509.46	13,900,134.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,224,983.74	-41,400,374.41
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,288,019.58	87.30
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,288,019.58	87.30
Aplicación	33,030,661.15	22,800,992.96
Servicios de la Deuda	5,001,187.50	4,567,950.00
Interno	5,001,187.50	4,567,950.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,029,473.65	18,233,042.96
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,742,641.57	-22,800,905.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,309,875.63	48,407,182.74
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	88,553,625.05	105,377,082.52

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 YESCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
SECRETARIO DE FINANZAS