

II TRIMESTRE 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INMOBILIARIA DEL RIO COLORADO.
DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

O.P. 7

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	429,137.15	3,101,275.39
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	78,729.45	216,132.35
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,950.82	132,897.12
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	274,519.88	2,752,245.92
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	60,937.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	944,281.77	2,146,997.41
Servicios Personales	800,033.19	1,265,336.85
Materiales y Suministros	54,379.43	57,903.87
Servicios Generales	70,456.87	374,236.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	19,412.28	449,519.75
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	-515,144.62	954,277.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	266.70	8,296.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	266.70	8,296.19
Aplicación	1,035,261.50	31,447,624.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	824,669.72	16,637,426.64
Bienes Muebles	16,362.98	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	194,228.80	14,810,197.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,034,994.80	-31,439,328.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	74,252.23	35,168,879.12
Endeudamiento Neto	0.00	0.00

Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	74,252.23	35,168,879.12
Aplicación	0.00	3,047,061.62
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	3,047,061.62
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	74,252.23	32,121,817.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,475,887.19	1,636,767.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,768,848.26	2,132,080.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,292,961.07	3,768,848.26

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

Firmas Autorizadas	
LIC. JOSUE CASTRO LOUSTAUNAU DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA DEL RIO COLORADO	L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO TESORERO MUNICIPAL