

I TRIMESTRE 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	231,570.55	1,089,934.61
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	53,578.49	35,430.95
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,214.00	20,276.44
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	110,939.00	1,034,227.22
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	46,408.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	16,431.06	0.00
Aplicación	453,200.68	303,098.38
Servicios Personales	391,979.80	249,459.05
Materiales y Suministros	33,575.27	21,775.74
Servicios Generales	27,645.61	31,863.59
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	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	-221,630.13	786,836.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	414,906.14	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	405,200.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	9,706.14	0.00
Aplicación	16,239.47	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,239.47	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	398,666.67	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	-66,291.00	-4,507,874.25
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-66,291.00	-4,507,874.25
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	66,291.00	4,507,874.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	110,745.54	-3,721,038.02
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	3,879,593.80	3,188,346.87

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