

**III TRIMESTRE 2019**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

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

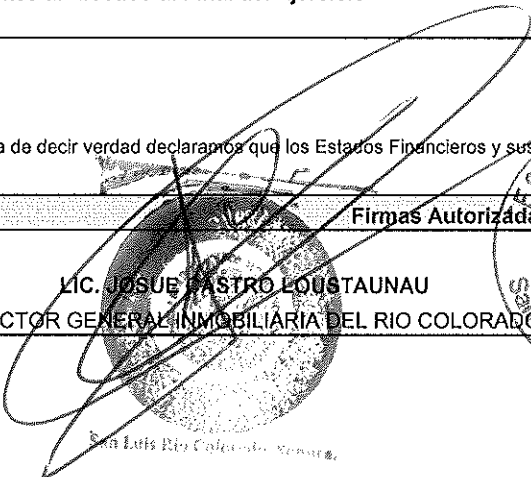

**O.P. 7**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,450,431.81</b>	<b>3,101,275.39</b>
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	124,468.55	216,132.35
Aprovechamientos de Tipo Corriente	21,468.56	132,897.12
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,217,824.70	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	86,670.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,604,307.91</b>	<b>2,146,997.41</b>
Servicios Personales	1,213,529.09	1,265,336.85
Materiales y Suministros	80,022.39	57,903.87
Servicios Generales	261,040.43	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	49,716.00	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	449,519.75
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>11,846,123.90</b>	<b>954,277.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,002,705.72</b>	<b>8,296.19</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,002,461.17	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	244.55	8,296.19
<b>Aplicación</b>	<b>13,365,411.40</b>	<b>31,447,624.25</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	16,637,426.64
Bienes Muebles	16,362.98	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	13,349,048.42	14,810,197.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-12,362,705.68</b>	<b>-31,439,328.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>433,851.79</b>	<b>35,168,879.12</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00

Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	433,851.79	35,168,879.12
<b>Aplicación</b>	<b>152,098.14</b>	<b>3,047,061.62</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	152,098.14	3,047,061.62
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>281,753.65</b>	<b>32,121,817.50</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-234,828.13</b>	<b>1,636,767.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,768,848.26</b>	<b>2,132,080.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,534,020.13</b>	<b>3,768,848.26</b>

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

**Firmas Autorizadas:**

 <b>LIC. JOSUÉ PASTRO LOUSTAUNAU</b> DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA DEL RIO COLORADO	 <b>L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO</b> TESORERO MUNICIPAL
---	--