



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	214,246,141.40	148,942,333.56
Impuestos	54,577,901.63	32,959,066.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	16,509,848.06	13,186,613.03
Productos de Tipo Corriente	1,630,109.89	943,695.88
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,361,161.24	3,938,195.22
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	123,749,044.36	97,914,762.71
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	10,418,076.22	-
Aplicación	116,054,218.59	86,751,333.69
Servicios Personales	48,194,797.76	40,716,655.59
Materiales y Suministros	13,713,532.15	9,554,847.07
Servicios Generales	22,435,827.33	18,646,241.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,035,483.96	4,828,823.39
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	125,000.00	-
Ayudas Sociales	2,190,244.74	4,445,232.52
Pensiones y Jubilaciones	10,870,239.93	8,559,533.57
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	2,489,092.72	4,167,102.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	98,191,922.81	62,190,999.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,279,729.97	3,686,630.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	2,279,729.97	3,686,630.88
Aplicación	63,604,694.04	18,091,609.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,504,541.63	1,856,888.36
Bienes Muebles	2,636,935.25	73,037.26
Otras Aplicaciones de Inversión	1,463,217.16	16,161,683.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 61,324,964.07	- 14,404,978.55
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	3,386,604.19	2,489,068.00
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

Concepto	2017	2016
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,386,604.19	2,489,068.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,386,604.19	- 2,489,068.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efe	33,487,741.90	45,100,622.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	98,932,106.04	57,735,699.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	132,419,847.94	102,836,322.58

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

ING. JOSE ENRIQUE REINA LIZARRAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL