



## MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

## Estado de Flujos de Efectivo

IV Trimestre del 2016

Concepto	2016	2015	NOTAS
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>	<b>657,801,938.06</b>	<b>570,825,368.07</b>	<b>IV-1</b>
Impuestos	71,634,367.38	61,409,439.36	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	
Derechos	54,409,859.73	45,261,085.04	
Productos de Tipo Corriente	5,589,717.55	5,273,734.90	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	18,347,777.62	13,581,069.96	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	
Participaciones y Aportaciones	505,813,549.18	443,968,315.78	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,697,664.91	-	
Otros Orígenes de Operación	309,001.69	1,331,723.03	
<b>Aplicación</b>	<b>529,216,069.79</b>	<b>571,883,227.26</b>	<b>IV-1</b>
Servicios Personales	204,475,483.10	199,630,286.05	
Materiales y Suministros	65,012,026.28	53,097,978.33	
Servicios Generales	93,258,892.22	80,857,118.40	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,325,698.66	30,012,140.73	
Subsidios y Subvenciones	125,000.00	-	
Ayudas Sociales	18,278,015.33	21,155,019.33	
Pensiones y Jubilaciones	46,106,663.03	41,830,430.97	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Otras Aplicaciones de Operación	77,634,291.17	145,300,253.45	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>128,585,868.27</b>	<b>1,057,859.19</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>	<b>14,210,231.11</b>	<b>73,936,197.40</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	
Bienes Muebles	-	8,853,992.59	
Otros Orígenes de Inversión	14,210,231.11	65,082,204.81	
<b>Aplicación</b>	<b>83,980,697.79</b>	<b>15,253,183.57</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,781,821.31	13,272,620.04	VI-8
Bienes Muebles	13,203,272.58	-	VI-8
Otras Aplicaciones de Inversión	3,995,603.90	1,980,563.53	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>69,770,466.68</b>	<b>58,683,013.83</b>	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>	<b>492,896.07</b>	<b>107,579,812.50</b>	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Otros Orígenes de Financiamiento	492,896.07	107,579,812.50	
<b>Aplicación</b>	<b>18,111,891.32</b>	<b>112,500,000.00</b>	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,111,891.32	112,500,000.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>17,618,995.25</b>	<b>4,920,187.50</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>41,196,406.34</b>	<b>47,383,253.44</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>57,735,699.59</b>	<b>10,352,446.15</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>98,932,105.93</b>	<b>57,735,699.59</b>	<b>IV-1</b>

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

**.P. ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELI**  
TESORERA MUNICIPAL