



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
FLUJO DE EFECTIVO
SEGUNDO TRIMESTRE

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	371,075,024.82	294,075,639.15
Impuestos	78,639,222.05	47,323,530.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	30,685,292.21	26,261,500.84
Productos de Tipo Corriente	3,199,800.54	2,008,334.84
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,621,066.26	7,491,097.64
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	243,826,764.21	210,929,968.39
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	102,879.55	61,206.51
Aplicación	227,294,492.68	196,516,518.44
Servicios Personales	97,633,707.70	93,128,988.45
Materiales y Suministros	32,497,833.26	25,416,158.42
Servicios Generales	46,894,842.16	39,406,026.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,404,058.21	9,947,383.92
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	125,000.00	
Ayudas Sociales	4,126,478.68	8,832,902.23
Pensiones y Jubilaciones	21,612,572.67	19,785,058.62
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	143,780,532.14	97,559,120.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,448,194.46	3,101,671.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	183,247.80	
Otros Orígenes de Inversión	2,264,946.66	3,101,671.99
Aplicación	95,708,894.27	10,934,733.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,027,450.55	8,970,569.15
Bienes Muebles	4,681,443.72	1,964,164.10
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-93,260,699.81	-7,833,061.26



A07

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
FLUJO DE EFECTIVO
SEGUNDO TRIMESTRE

Concepto	2017	2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,310,187.82	7,070,187.26
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,310,187.82	7,070,187.26
Aplicación	55,438,149.62	93,294,574.74
Servicios de la Deuda	4,976,549.01	5,223,805.53
Interno	2,513,587.50	2,260,462.50
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,948,013.11	85,810,306.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-48,127,961.80	-86,224,387.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,310,076.29	58,321,327.49
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	135,242,182.33	116,057,027.08

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

C.P. ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL