



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

| Concepto | 2017 | 2016 |
|--|------------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 708,675,598.77 | 657,801,938.06 |
| Impuestos | 105,403,057.33 | 71,634,367.38 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 60,029,201.27 | 54,409,859.73 |
| Productos de Tipo Corriente | 6,418,623.02 | 5,589,717.55 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 30,537,320.98 | 18,347,777.62 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 502,016,233.12 | 505,813,549.18 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 3,600,000.00 | 1,697,664.91 |
| Otros Orígenes de Operación | 671,163.05 | 309,001.69 |
| Aplicación | 590,263,751.21 | 529,216,069.79 |
| Servicios Personales | 222,755,756.21 | 204,475,483.10 |
| Materiales y Suministros | 75,795,589.38 | 65,012,026.28 |
| Servicios Generales | 103,432,997.47 | 93,258,892.22 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 45,418,402.97 | 24,325,698.66 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 216,974.24 | 125,000.00 |
| Ayudas Sociales | 8,930,310.12 | 18,278,015.33 |
| Pensiones y Jubilaciones | 50,733,817.50 | 46,106,663.03 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 82,979,903.32 | 77,634,291.17 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | 87,666,911.44 | 128,585,868.27 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 9,947,920.22 | 14,210,231.11 |
| Aplicación | 129,451,529.15 | 83,980,697.79 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 125,011,521.89 | 66,781,821.31 |
| Bienes Muebles | 4,003,489.20 | 13,203,272.58 |
| Otros Orígenes de Inversión | 436,518.06 | 3,995,603.90 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -119,503,608.93 | -69,770,466.68 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 11,315,362.91 | 492,896.07 |
| Endeudamiento Neto | 511,312.50 | |
| Interno | 511,312.50 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 10,804,050.41 | 492,896.07 |
| Aplicación | 10,740,532.89 | 18,111,891.32 |
| Servicios de la Deuda | 5,577,412.50 | 18,111,891.32 |
| Interno | 5,577,412.50 | 18,111,891.32 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 5,163,120.39 | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 574,830.02 | -17,618,995.25 |



A07

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

| Concepto | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------|----------------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -31,261,867.47 | 41,196,406.34 |
| 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 | 89,747,223.67 | 98,932,106.04 |

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

| Firmas Autorizadas | |
|--|---|
| ING. JOSE ENRIQUE REINA LIZARRAGA PRESIDENTE MUNICIPAL | L.C.P. ADRIANA B LOZANO SOTELO TESORERA MUNICIPAL |