

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IV TRIMESTRE DEL 2018

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.



Anexo 7

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	663,668,992.81	709,272,314.54
Impuestos	75,708,437.13	105,403,057.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	58,601,459.92	60,029,201.27
Productos de Tipo Corriente	5,647,380.42	6,419,516.61
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,296,045.15	26,720,641.28
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	507,969,320.06	506,259,933.12
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,600,000.00
Otros Orígenes de Operación	446,350.13	839,964.93
Aplicación	623,325,113.42	590,156,084.81
Servicios Personales	237,158,277.18	222,755,756.21
Materiales y Suministros	75,344,885.57	75,827,466.18
Servicios Generales	86,775,156.25	103,434,426.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,821,022.98	45,418,402.97
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,382,010.66	216,974.24
Ayudas Sociales	5,467,397.60	8,930,310.12
Pensiones y Jubilaciones	52,230,289.23	50,733,817.50
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	128,146,073.95	82,838,931.32
		0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>40,343,879.39</b>	<b>119,116,229.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	6,128,506.24	11,847,321.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,847,321.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,128,506.24	0.00
Aplicación	40,458,447.76	150,290,403.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,275,047.96	136,390,475.12
Bienes Muebles	10,093,835.54	4,364,556.24
Otras Aplicaciones de Inversión	4,089,564.26	9,535,372.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-34,329,941.52</b>	<b>-138,443,082.36</b>
		0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		<b>0.00</b>
Origen	2,447,098.79	32,666,059.59
Endeudamiento Neto	562,837.50	0.00
Interno	562,837.50	511,312.50

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IV TRIMESTRE DEL 2018

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.



Anexo 7

Concepto	2018	2017
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,884,261.29	32,154,747.09
Aplicación	41,238,360.55	22,524,079.13
Servicios de la Deuda	6,140,250.00	9,915,413.69
Interno	6,140,250.00	5,577,412.35
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,098,110.55	7,031,253.09
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-38,791,261.76	10,141,980.46
		0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-32,777,323.89	-9,184,882.17
		0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	89,747,223.67	98,932,106.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,969,899.78	89,747,223.87

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

## Firmas Autorizadas

**C.P. SANTOS GONZALEZ YESCAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO**  
TESORERO MUNICIPAL