

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2018

| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|----------------|----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 178,018,232.19 | 214,246,141.40 |
| Impuestos | 34,661,359.34 | 54,577,901.63 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 16,429,243.20 | 16,509,848.06 |
| Productos de Tipo Corriente | 986,103.27 | 1,630,109.89 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 5,170,444.22 | 7,361,161.24 |
| 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 | 120,714,636.85 | 123,749,044.36 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 56,445.31 | 10,418,076.22 |
| Aplicación | 102,987,149.23 | 116,054,218.59 |
| Servicios Personales | 51,886,823.27 | 48,194,797.76 |
| Materiales y Suministros | 13,187,328.53 | 13,713,532.15 |
| Servicios Generales | 18,343,275.27 | 22,435,827.33 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 8,244,657.59 | 16,035,483.96 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 216,118.84 | 125,000.00 |
| Ayudas Sociales | 1,028,355.32 | 2,190,244.74 |
| Pensiones y Jubilaciones | 10,080,590.41 | 10,870,239.93 |
| 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 | 0.00 | 2,489,092.72 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 75,031,082.96 | 98,191,922.81 |
| 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 | 0.00 | 2,279,729.97 |
| Aplicación | 21,876,227.93 | 63,604,694.04 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 21,876,227.93 | 59,504,541.63 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 2,636,935.25 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 1,463,217.16 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -21,876,227.93 | -61,324,964.07 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2018

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|----------------|----------------|
| Origen | 10,524.40 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 10,524.40 | 0.00 |
| Aplicación | 29,630,490.82 | 3,386,604.19 |
| Servicios de la Deuda | 3,694,272.87 | 0.00 |
| Interno | 3,694,272.87 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 25,936,217.95 | 3,386,604.19 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -29,619,966.42 | -3,386,604.19 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 23,534,888.61 | 33,487,741.90 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 0.00 | 0.00 |
| | 89,747,223.67 | 98,932,106.04 |
| | 113,282,112.32 | 132,419,847.94 |