



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2018
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	507,686,111.12	544,161,383.76
Impuestos	64,531,809.36	89,753,627.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	45,821,771.40	45,282,071.89
Productos de Tipo Corriente	4,383,164.45	5,448,750.02
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,318,584.64	21,202,207.47
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	380,347,622.72	378,423,659.82
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,600,000.00
Otros Orígenes de Operación	283,158.55	451,067.44
Aplicación	433,016,503.41	371,425,252.98
Servicios Personales	166,516,569.87	155,085,077.71
Materiales y Suministros	55,594,486.11	54,712,558.01
Servicios Generales	58,203,915.13	72,496,718.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,492,488.14	35,644,683.40
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,259,013.35	216,974.24
Ayudas Sociales	3,968,804.42	6,566,478.17
Pensiones y Jubilaciones	34,029,243.71	33,735,747.08
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	86,951,982.68	12,967,015.59
	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	74,669,607.71	172,736,130.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	2,226,666.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,226,666.68
Aplicación	45,699,450.09	133,847,011.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,412,208.61	126,831,083.23
Bienes Muebles	13,866,530.28	6,222,400.38
Otras Aplicaciones de Inversión	2,420,711.20	793,527.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,699,450.09	-131,620,344.33
	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	21,606,847.30	468,845.77
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	21,606,847.30	468,845.77



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2018
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Concepto	2018	2017
Aplicación	28,970,597.83	12,296,849.08
Servicios de la Deuda	4,152,150.00	3,774,375.00
Interno	4,152,150.00	3,774,375.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,818,447.83	8,522,474.08
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,363,750.53	-11,828,003.31
	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,606,407.09	29,287,711.12
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	68,140,816.58	140,350,760.54

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