



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
II TRIMESTRE 2018
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

A07

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	338,846,112.29	371,075,024.82
Impuestos	52,234,792.59	78,639,222.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	30,768,256.26	30,685,292.21
Productos de Tipo Corriente	2,855,306.34	3,199,800.54
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,008,025.26	14,621,066.26
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	243,764,932.20	243,826,764.21
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	214,799.64	102,879.55
Aplicación	220,151,504.64	232,271,041.69
Servicios Personales	105,959,634.98	97,633,707.70
Materiales y Suministros	33,603,416.22	32,497,833.26
Servicios Generales	34,653,541.70	46,894,842.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,009,811.50	24,404,058.21
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	428,104.37	125,000.00
Ayudas Sociales	2,233,120.08	4,126,478.68
Pensiones y Jubilaciones	21,497,583.78	21,612,572.67
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	4,766,292.01	4,976,549.01
	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	118,694,607.65	138,803,983.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	9,953,098.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,976,549.01
Bienes Muebles	0.00	4,976,549.01
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	87,562,973.55	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,618,790.25	0.00
Bienes Muebles	2,944,183.30	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-87,562,973.55	9,953,098.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	24,775,101.60	10,388,717.25
Servicios de la Deuda	2,760,975.00	0.00
Interno	2,760,975.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,014,126.60	10,388,717.25
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,775,101.60	-10,388,717.25
	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,356,532.50	138,368,363.90
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	96,103,756.20	135,242,125.09
	0.00	0.00

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

LCP.- ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL