

# 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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