



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

del 1ero. de Marzo al 31 de Marzo del 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	110,639,730.57	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	7,652,581.34	2,489,092.72
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	67,378,501.62	98,191,922.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-5,282,095.97	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-5,282,095.97	0.00
Aplicación	35,427,966.58	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,876,227.93	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	13,551,738.65	0.00
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	-40,710,062.55	0.00

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
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	15,032,054.29	0.00
Servicios de la Deuda	1,323,787.50	0.00
Interno	1,323,787.50	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,708,266.79	0.00
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-15,021,529.89	0.00
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	11,646,909.18	98,191,922.81
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	89,747,223.67	98,932,106.04
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	101,394,132.85	197,124,028.85

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

Firmas Autorizadas