

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	63,611,778.10	75,429,941.05
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	58,125,374.47	63,561,434.74
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de liquidación de pago		
Participaciones y Aportaciones	0.00	7,901,019.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	3,198,316.00	3,374,503.00
Otros Orígenes de Operación	2,288,087.63	592,984.31
Aplicación	60,481,194.43	43,450,475.34
Servicios Personales	21,324,265.28	20,106,650.18
Materiales y Suministros	6,123,822.00	4,620,690.73
Servicios Generales	10,633,219.72	9,718,442.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	19,890.07	3,024,515.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	260,565.00	252,399.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	22,119,432.36	5,727,777.96
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,130,583.67	31,979,465.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CONCEPTO	2020	2019
Aplicación	5,811,115.76	5,417,227.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,712,888.30	
Bienes Muebles	762,652.36	331,979.06
Otras aplicaciones de inversión	335,575.10	5,085,248.89
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,811,115.76	-5,417,227.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,841,939.79	10,459,351.92
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,841,939.79	10,459,351.92
Aplicación	4,197,982.90	32,110,975.61
Servicios de la Deuda	101,055.63	239,404.99
Interno	101,055.63	239,404.99
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,096,927.27	31,871,570.62
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,356,043.11	-21,651,623.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,036,575.20	4,910,614.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,228,189.86	29,252,514.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>29,191,614.66</u>	<u>34,163,128.58</u>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son propiedad el emisor.

L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL