


 MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>124,400,466.51</b>	<b>150,978,179.74</b>
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	117,537,101.46	129,800,255.45
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de liquidación de pago		
Participaciones y Aportaciones	500,000.00	14,688,095.70
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	3,672,418.80	5,354,263.00
Otros Orígenes de Operación	2,690,946.25	1,135,565.59
<b>Aplicación</b>	<b>118,734,702.12</b>	<b>85,068,730.32</b>
Servicios Personales	41,405,264.68	40,501,233.24
Materiales y Suministros	11,293,555.95	10,983,042.92
Servicios Generales	21,162,078.15	19,237,635.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	40,822.34	40,988.23
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	2,781,208.40	514,235.44
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	42,051,772.60	13,791,594.59
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,665,764.39</b>	<b>65,909,449.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>2,007,978.42</b>
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso		1,914,448.27
Bienes Muebles		93,530.15
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
<b>Aplicación</b>	<b>9,244,255.19</b>	<b>13,537,707.51</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,712,044.41	
Bienes Muebles	516,774.00	
Otras aplicaciones de inversión	1,015,436.78	13,537,707.51
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,244,255.19</b>	<b>-11,529,729.09</b>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<b>Origen</b>	<b>2,081,899.27</b>	<b>10,464,055.92</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,081,899.27	10,464,055.92
<b>Aplicación</b>	<b>11,348,160.45</b>	<b>46,719,678.74</b>
Servicios de la Deuda	193,916.40	444,649.08
Interno	193,916.40	444,649.08
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,154,244.05	46,275,029.66
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,266,261.18</b>	<b>-36,255,622.82</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-12,844,751.98</b>	<b>18,124,097.51</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>34,228,189.86</b>	<b>29,252,514.51</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b><u>21,383,437.88</u></b>	<b><u>47,376,612.02</u></b>

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




---

 L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO  
 Tesorera Municipal




---

 C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ  
 Director General