



**MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**
**PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO O.P. 7**

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>267,341,700.99</b>	<b>297,626,773.01</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	245,582,563.54	264,688,218.25
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de liquidación de pago		
Participaciones y Aportaciones	10,710,652.51	23,749,365.58
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	7,887,060.11	6,809,233.14
Otros Orígenes de Operación	3,161,424.83	2,379,956.04
<b>Aplicación</b>	<b>260,379,480.78</b>	<b>200,423,538.48</b>
Servicios Personales	82,878,782.94	80,080,575.98
Materiales y Suministros	23,130,812.16	22,552,692.47
Servicios Generales	47,688,962.78	41,978,319.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	92,111.14	153,626.11
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	4,680,809.24	1,001,323.44
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	101,908,002.52	54,657,000.55
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,962,220.21</b>	<b>97,203,234.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>85,913.50</b>
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso		85,913.50
Bienes Muebles		


**MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
 PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO O.P. 7**

CONCEPTO	2020	2019
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>16,067,512.96</b>	<b>22,694,244.96</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,099,578.40	0.00
Bienes Muebles	1,993,622.64	3,534,682.50
Otras aplicaciones de inversión	974,311.92	19,159,562.46
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,067,512.96</b>	<b>-22,608,331.46</b>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	6,061,706.51	11,762,859.64
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	6,061,706.51	11,762,859.64
<b>Aplicación</b>	<b>13,929,175.94</b>	<b>81,382,087.36</b>
Servicios de la Deuda	356,834.29	725,064.17
Interno	356,834.29	725,064.17
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,572,341.65	80,657,023.19
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,867,469.43</b>	<b>-69,619,227.72</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,972,762.18</b>	<b>4,975,675.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>34,228,189.86</b>	<b>29,252,514.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b><u>17,255,427.68</u></b>	<b><u>34,228,189.86</u></b>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

**Firmas Autorizadas**

  
 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO  
 SECRETARIO DE FINANZAS


  
 C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ  
 DIRECTOR GENERAL