


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

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	267,341,700.99	297,626,773.01
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
Aplicación	260,379,480.78	200,423,538.48
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,962,220.21	97,203,234.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	85,913.50
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso		85,913.50
Bienes Muebles		

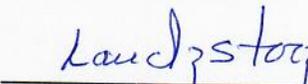

**MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
 PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO O.P. 7**

CONCEPTO	2020	2019
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	16,067,512.96	22,694,244.96
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,067,512.96	-22,608,331.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	6,061,706.51	11,762,859.64
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	6,061,706.51	11,762,859.64
Aplicación	13,929,175.94	81,382,087.36
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,867,469.43	-69,619,227.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,972,762.18	4,975,675.35
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>17,255,427.68</u>	<u>34,228,189.86</u>

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