

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

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	83,105,348.02	309,744,695.81
Impuestos		0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00
Derechos		0.00
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,256,789.00	19,449,085.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	69,269,985.12	269,953,556.01
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de liquidación de pago		
Participaciones y Aportaciones	5,448,486.00	3,918,702.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	5,345,032.00	13,969,722.05
Otros Orígenes de Operación	785,055.90	2,453,630.75
Aplicación	37,116,778.73	143,777,559.72
Servicios Personales	16,760,155.51	68,757,691.83
Materiales y Suministros	6,175,065.73	15,451,078.02
Servicios Generales	7,408,158.48	38,311,664.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		25,700.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	208,881.00	851,803.59
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,564,518.01	20,379,621.87
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,988,569.29	165,967,136.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,389,308.32	9,763.69
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	4,389,308.32	
Bienes Muebles		9,763.69
Otros Orígenes de Inversión		

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

CONCEPTO	2018	2017
Aplicación	1,388,426.54	20,185,010.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		14,197,916.68
Bienes Muebles	640,789.12	5,949,643.52
Otras aplicaciones de inversión	747,637.42	37,450.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,000,881.78	-20,175,246.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,548,437.23	2,860,788.51
Endeudamiento Neto		0.00
Interno		0.00
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,548,437.23	2,860,788.51
Aplicación	39,171,956.23	122,141,653.76
Servicios de la Deuda	389,788.33	1,948,328.92
Interno	389,788.33	1,948,328.92
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,782,167.90	120,193,324.84
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-36,623,519.00	-119,280,865.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,365,932.07	26,511,024.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,436,028.84	20,925,004.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>59,801,960.91</u>	<u>47,436,028.84</u>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsables del emisor

 C.P. Adriana Berenice Lozano Sotelo
 Tesorera Municipal

 C. Jesus Antonio Navarro Acosta
 Director General