

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	193,515,746.09	223,673,101.04
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	182,280,144.63	200,193,526.16
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de liquidación de pago		
Participaciones y Aportaciones	4,548,602.30	15,951,998.07
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	3,672,418.80	5,619,222.14
Otros Orígenes de Operación	3,014,580.36	1,908,354.67
Aplicación	187,794,569.29	129,277,384.93
Servicios Personales	61,993,764.02	59,582,002.20
Materiales y Suministros	17,613,188.11	17,029,971.45
Servicios Generales	34,989,215.11	30,091,216.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	65,731.14	86,626.11
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	4,119,426.28	773,054.44
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	69,013,244.63	21,714,514.47
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,721,176.80	94,395,716.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		0.00
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

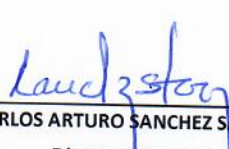

 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CONCEPTO	2020	2019
Aplicación	14,046,807.58	19,564,966.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,135,202.31	888,332.68
Bienes Muebles	1,896,168.49	24,564.85
Otras aplicaciones de inversión	1,015,436.78	18,652,068.86
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,046,807.58	-19,564,966.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	8,229,946.50	10,504,415.37
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,229,946.50	10,504,415.37
Aplicación	11,798,258.54	74,480,315.34
Servicios de la Deuda	279,532.12	614,626.51
Interno	279,532.12	614,626.51
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,518,726.42	73,865,688.83
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,568,312.04	-63,975,899.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,893,942.82	10,854,849.75
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>22,334,247.04</u>	<u>40,107,364.26</u>

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



L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 Tesorera Municipal

OOMAPAS
 SAN LUIS R.C., SONORA

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
 Director General