

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

CONCEPTO	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>171,558,756.15</b>	<b>150,383,301.97</b>
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	4,850,145.00	13,961,181.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	150,541,752.30	127,952,377.34
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	9,036,416.10	3,699,404.64
Otros Orígenes de Operación	1,681,956.75	851,636.99
<b>Aplicación</b>	<b>81,648,753.44</b>	<b>66,024,504.27</b>
Servicios Personales	33,058,182.48	31,111,933.98
Materiales y Suministros	14,194,183.15	8,736,246.02
Servicios Generales	16,574,356.46	16,906,155.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	6,500.00	7,300.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	424,140.00	430,376.59
Transferencias al Exterior		

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

CONCEPTO	2018	2017
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	17,391,391.35	8,832,492.56
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>89,910,002.71</b>	<b>84,358,797.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,898,844.98</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	5,898,844.98	
Bienes Muebles		0.00
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>13,141,336.93</b>	<b>46,179,864.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	452,732.81
Bienes Muebles	1,243,087.30	4,354,417.90
Otras aplicaciones de inversión	11,898,249.63	41,372,713.46
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,242,491.95</b>	<b>-46,179,864.17</b>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<b>Origen</b>	<b>208,240.01</b>	<b>13,025.08</b>
Endeudamiento Neto		0.00
Interno		0.00
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	208,240.01	13,025.08
<b>Aplicación</b>	<b>68,657,996.06</b>	<b>10,891,418.09</b>
Servicios de la Deuda	745,386.48	4,617,736.84
Interno	745,386.48	4,617,736.84

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

CONCEPTO	2018	2017
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,912,609.58	6,273,681.25
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-68,449,756.05</b>	<b>-10,878,393.01</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,217,754.71</b>	<b>27,300,540.52</b>
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>61,653,783.55</u>	<u>48,225,545.03</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