

**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>251,504,242.30</b>	<b>228,907,143.50</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	6,464,222.00	17,739,867.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	225,896,427.76	199,795,925.24
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de liquidación de pago		
Participaciones y Aportaciones	7,252,318.00	3,918,702.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	9,036,416.10	5,745,721.35
Otros Orígenes de Operación	2,854,858.44	1,706,927.91
<b>Aplicación</b>	<b>123,150,959.63</b>	<b>104,588,622.59</b>
Servicios Personales	49,824,217.21	46,947,913.93
Materiales y Suministros	19,515,609.68	14,936,237.31
Servicios Generales	27,271,640.31	28,560,623.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	8,396.56	17,700.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	627,628.00	649,435.59
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	25,903,467.87	13,476,712.22
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>128,353,282.67</b>	<b>124,318,520.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		0.00
Otros Orígenes de Inversión		

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

CONCEPTO	2018	2017
<b>Aplicación</b>	<b>41,155,722.86</b>	<b>79,201,555.24</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,393,255.98	5,978,656.27
Bienes Muebles	2,014,987.30	4,635,747.60
Otras aplicaciones de inversión	16,747,479.58	68,587,151.37
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-41,155,722.86</b>	<b>-79,201,555.24</b>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<b>Origen</b>	<b>1,186,363.88</b>	<b>151,692.37</b>
Endeudamiento Neto		0.00
Interno		0.00
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,186,363.88	151,692.37
<b>Aplicación</b>	<b>92,049,819.94</b>	<b>13,196,025.82</b>
Servicios de la Deuda	1,065,578.11	6,909,335.80
Interno	1,065,578.11	6,909,335.80
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	90,984,241.83	6,286,690.02
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-90,863,456.06</b>	<b>-13,044,333.45</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,665,896.25</b>	<b>32,072,632.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>47,436,028.84</b>	<b>20,925,004.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b><u>43,770,132.59</u></b>	<b><u>52,997,636.73</u></b>

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

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ  
 Director General