

**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