

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	103,622,217.11	198,844,060.46
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,884,736.95	4,618,977.73
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	86,632,806.94	170,459,284.00
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,014,365.22	8,566,348.73
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	8,090,308.00	15,199,450.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	74,465,113.25	166,814,248.66
Servicios Personales	40,363,945.74	89,725,416.98
Materiales y Suministros	12,884,715.92	23,422,171.36
Servicios Generales	20,757,151.11	46,704,993.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	37,823.08	70,313.49
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	421,477.40	840,552.45
Transferencias al Exterior		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	6,050,800.94
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,157,103.86	32,029,811.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1ERO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023



X X I X
AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS RÍO COLORADO

CONCEPTO	2023	2022
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,961,337.36	1,359,858.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,961,337.36	1,359,858.44
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,961,337.36	-1,359,858.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	15,442,761.16	27,116,214.82
Servicios de la Deuda	220,283.34	1,394,275.28
Interno	220,283.34	1,394,275.28
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,222,477.82	25,721,939.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,442,761.16	-27,116,214.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,753,005.34	3,553,738.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,524,363.50	12,970,624.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>28,277,368.84</u>	<u>16,524,363.50</u>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas


 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 SECRETARIO DE FINANZAS


 San Luis Río Colorado, Sonora


 OOMAPAS
 SAN LUIS R.C., SONORA


 L..C.P. CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ
 DIRECTOR GENERAL