

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



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



X X I X
AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS RÍO COLORADO

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	151,453,975.93	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	3,038,754.67	4,618,977.73
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	127,888,072.04	170,459,284.00
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	9,014,365.22	8,566,348.73
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	11,512,784.00	15,199,450.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	125,655,382.89	166,814,248.66
Servicios Personales	61,722,223.20	89,725,416.98
Materiales y Suministros	21,366,279.33	23,422,171.36
Servicios Generales	35,859,388.72	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	54,431.33	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	900,730.40	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	5,752,329.91	6,050,800.94
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,798,593.04	32,029,811.80

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



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



XXIX
AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS RÍO COLORADO

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	2,041,538.16	1,359,858.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,041,538.16	1,359,858.44
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,041,538.16	-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	20,114,605.94	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	19,894,322.60	25,721,939.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,114,605.94	-27,116,214.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,642,448.94	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>20,166,812.44</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	 L.C.P. CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ DIRECTOR GENERAL
---	--	---