

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	286,670,978.55	267,341,700.99
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	262,807,463.89	245,582,563.54
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,452,887.99	10,710,652.51
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	9,376,968.00	7,887,060.11
Otros Orígenes de Operación	1,033,658.67	3,161,424.83
Aplicación	294,495,370.80	260,379,480.78
Servicios Personales	89,493,278.76	82,878,782.94
Materiales y Suministros	27,330,365.76	23,130,812.16
Servicios Generales	48,003,127.14	47,688,962.78
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	84,905.68	92,111.14
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	1,926,218.88	4,680,809.24
Transferencias al Exterior		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	127,657,474.58	101,908,002.52
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,824,392.25	6,962,220.21
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



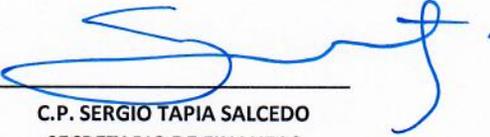
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



X X I X
AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS RÍO COLORADO

CONCEPTO	2021	2020
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	7,031,049.29	16,067,512.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,128,388.09	13,099,578.40
Bienes Muebles	1,581,104.01	1,993,622.64
Otras aplicaciones de inversión	321,557.19	974,311.92
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,031,049.29	-16,067,512.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,912,739.18	6,061,706.51
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	13,912,739.18	6,061,706.51
Aplicación	3,342,100.36	13,929,175.94
Servicios de la Deuda	224,262.51	356,834.29
Interno	224,262.51	356,834.29
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,117,837.85	13,572,341.65
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,570,638.82	-7,867,469.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,284,802.72	-16,972,762.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,255,427.68	34,228,189.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>12,970,624.96</u>	<u>17,255,427.68</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	 L..C.P. CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ DIRECTOR GENERAL