

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	332,227,856.57	372,217,752.81
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	307,591,525.46	262,807,463.89
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,566,348.73	13,452,887.99
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	15,199,450.00	9,376,968.00
Otros Orígenes de Operación	870,532.38	86,580,432.93
Aplicación	271,407,894.34	294,495,370.80
Servicios Personales	91,728,638.38	89,493,278.76
Materiales y Suministros	22,849,906.45	27,330,365.76
Servicios Generales	46,223,290.57	48,003,127.14
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	113,776.78	84,905.68
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	1,141,779.45	1,926,218.88
Transferencias al Exterior		0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	109,350,502.71	127,657,474.58
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,819,962.23	77,722,382.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	100,000.00	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 2022



X X I X
AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS RÍO COLORADO

CONCEPTO	2022	2021
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	100,000.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,194,177.34	7,031,049.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,128,388.09
Bienes Muebles	550,664.89	1,581,104.01
Otras aplicaciones de inversión	643,512.45	321,557.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,094,177.34	-7,031,049.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	434,480.18	14,210,377.82
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	434,480.18	14,210,377.82
Aplicación	56,606,526.53	89,186,513.26
Servicios de la Deuda	92,788.88	224,262.51
Interno	92,788.88	224,262.51
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	56,513,737.65	88,962,250.75
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,172,046.35	-74,976,135.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,553,738.54	-4,284,802.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,970,624.96	17,255,427.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>16,524,363.50</u>	<u>12,970,624.96</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

San Luis Río Colorado, Sonora