

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 2024



X X I X
AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS RÍO COLORADO

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	91,234,253.37	195,325,191.78
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	781,350.28	3,218,650.43
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	78,777,257.09	168,281,680.47
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,586,312.00	9,472,163.88
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	7,089,334.00	14,352,697.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	74,416,544.77	178,021,388.76
Servicios Personales	43,023,429.84	88,790,032.02
Materiales y Suministros	10,377,573.73	26,163,830.25
Servicios Generales	20,472,861.39	50,760,430.14
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	230,048.81	84,291.64
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	312,631.00	1,113,148.40
Transferencias al Exterior		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	11,109,656.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,817,708.60	17,303,803.02
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 2024



X X I X
AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS RÍO COLORADO

CONCEPTO	2024	2023
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	139,012.66	2,118,110.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	139,012.66	2,118,110.16
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-139,012.66	-2,118,110.16
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	18,013,309.72	16,681,146.97
Servicios de la Deuda	0.00	220,283.34
Interno	0.00	220,283.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,013,309.72	16,460,863.63
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,013,309.72	-16,681,146.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,334,613.78	-1,495,454.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,028,909.39	16,524,363.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>13,694,295.61</u>	<u>15,028,909.39</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	 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL
--	--	---