

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 2024

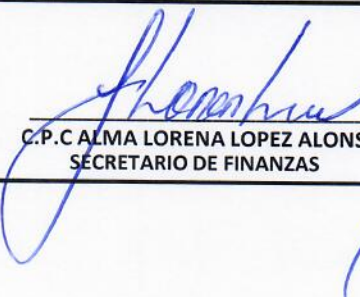


CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>139,518,644.37</b>	<b>195,325,191.78</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,413,189.25	3,218,650.43
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	121,768,797.12	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	10,750,346.00	14,352,697.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>119,444,797.10</b>	<b>178,021,388.76</b>
Servicios Personales	66,422,084.78	88,790,032.02
Materiales y Suministros	16,299,896.73	26,163,830.25
Servicios Generales	35,970,242.66	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	264,376.93	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	488,196.00	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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>20,073,847.27</b>	<b>17,303,803.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

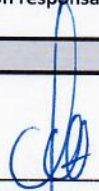
CONCEPTO	2024	2023
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>206,569.69</b>	<b>2,118,110.16</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	206,569.69	2,118,110.16
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-206,569.69</b>	<b>-2,118,110.16</b>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>18,857,894.82</b>	<b>16,681,146.97</b>
Servicios de la Deuda	0.00	220,283.34
Interno	0.00	220,283.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,857,894.82	16,460,863.63
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-18,857,894.82</b>	<b>-16,681,146.97</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,009,382.76</b>	<b>-1,495,454.11</b>
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>16,038,292.15</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.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO  
 SECRETARIO DE FINANZAS

San Luis Río Colorado, Sonora

  
 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
**OOMAPAS**  
 SAN LUIS R.C., SONORA