

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,039,245.38	192,777,894.58
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	116,926.15	3,218,824.58
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	46,326,177.23	164,996,386.76
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	10,634,487.24
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	3,596,142.00	13,928,196.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	34,390,570.43	172,488,545.15
Servicios Personales	22,138,160.68	97,645,092.23
Materiales y Suministros	4,004,457.41	21,779,282.92
Servicios Generales	8,080,382.46	52,080,997.86
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	32,924.86	283,106.23
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	134,645.02	700,065.91
Transferencias al Exterior		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	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 MARZO DE 2025



CONCEPTO	2025	2024
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,648,674.95	20,289,349.43
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	308,078.27	219,529.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	308,078.27	219,529.69
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-308,078.27	-219,529.69
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	10,221,729.04	17,453,699.98
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,221,729.04	17,453,699.98
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,221,729.04	-17,453,699.98

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,118,867.64	2,616,119.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,645,029.15	15,028,909.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>22,763,896.79</u>	<u>17,645,029.15</u>

protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del em

Firmas Autorizadas

