

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 2025



CONCEPTO	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	<b>103,643,296.52</b>	<b>192,777,894.58</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	1,125,070.01	3,218,824.58
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	94,721,376.51	164,996,386.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	10,634,487.24
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	7,796,850.00	13,928,196.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>86,527,132.53</b>	<b>172,488,545.15</b>
Servicios Personales	46,592,843.46	97,645,092.23
Materiales y Suministros	13,809,402.09	21,779,282.92
Servicios Generales	25,714,339.51	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	58,132.60	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	352,414.87	700,065.91
Transferencias al Exterior		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,116,163.99</b>	<b>20,289,349.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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

## 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 2025

CONCEPTO	2025	2024
<b>Aplicación</b>	<b>341,044.19</b>	<b>219,529.69</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	341,044.19	219,529.69
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-341,044.19</b>	<b>-219,529.69</b>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>11,644,339.25</b>	<b>17,453,699.98</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,644,339.25	17,453,699.98
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,644,339.25</b>	<b>-17,453,699.98</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,130,780.55</b>	<b>2,616,119.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,645,029.15</b>	<b>15,028,909.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b><u>22,775,809.70</u></b>	<b><u>17,645,029.15</u></b>

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. CALMA LORENA LOPEZ ALONSO TESORERA MUNICIPAL	 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL