

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	103,643,296.52	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	1,125,070.01	3,218,824.58
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	94,721,376.51	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	7,796,850.00	13,928,196.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	86,527,132.53	172,488,545.15
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,116,163.99	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

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
Aplicación	341,044.19	219,529.69
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-341,044.19	-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	11,644,339.25	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	11,644,339.25	17,453,699.98
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,644,339.25	-17,453,699.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,130,780.55	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>22,775,809.70</u>	<u>17,645,029.15</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. CALMA LORENA LOPEZ ALONSO TESORERA MUNICIPAL	 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL