

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



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



SAN LUIS  
RÍO COLORADO  
Treinta Ayuntamiento

CONCEPTO	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>208,461,535.15</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	0.00	0.00
Aprovechamientos	2,961,361.47	3,218,824.58
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00
	188,454,120.97	164,996,386.76
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,660,308.71	10,634,487.24
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	14,385,744.00	13,928,196.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>202,190,992.97</b>	<b>172,488,545.15</b>
Servicios Personales	105,960,604.51	97,645,092.23
Materiales y Suministros	29,610,041.91	21,779,282.92
Servicios Generales	59,493,210.47	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	122,886.65	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	817,338.51	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
	6,186,910.92	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,270,542.18</b>	<b>20,289,349.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>549,549.03</b>	<b>219,529.69</b>

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



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



SAN LUIS  
RÍO COLORADO  
Treinta Ayuntamiento

CONCEPTO	2025	2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	549,549.03	219,529.69
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-549,549.03</b>	<b>-219,529.69</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>		
Servicios de la Deuda	10,464,787.18	17,453,699.98
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	10,464,787.18	17,453,699.98
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,464,787.18</b>	<b>-17,453,699.98</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,743,794.03</b>	<b>2,616,119.76</b>
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>12,901,235.12</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	
 <b>L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO</b> TESORERA MUNICIPAL	 <b>C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ</b> DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS  
SAN LUIS R.C., SONORA