

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	156,260,145.20	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	1,230,273.60	3,218,824.58
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	141,040,195.51	164,996,386.76
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,790,534.09	10,634,487.24
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	11,199,142.00	13,928,196.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	136,720,421.98	172,488,545.15
Servicios Personales	72,429,774.70	97,645,092.23
Materiales y Suministros	22,008,850.50	21,779,282.92
Servicios Generales	41,647,128.07	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	77,053.73	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	557,614.98	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	19,539,723.22	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 SEPTIEMBRE DE 2025



CONCEPTO	2025	2024
Aplicación	482,092.51	219,529.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	482,092.51	219,529.69
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-482,092.51	-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	14,806,416.73	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	14,806,416.73	17,453,699.98
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,806,416.73	-17,453,699.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,251,213.98	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>21,896,243.13</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. C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO TESORERA MUNICIPAL	  C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL