

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026



CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,911,484.23	208,461,535.15
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	60,106.01	2,961,361.47
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	48,668,182.22	188,454,120.97
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,660,308.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,183,196.00	14,385,744.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	39,494,628.29	202,190,992.97
Servicios Personales	23,491,136.97	105,960,604.51
Materiales y Suministros	6,489,888.60	29,610,041.91
Servicios Generales	9,367,749.00	59,493,210.47
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	7,283.30	122,886.65
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	138,570.42	817,338.51
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	6,186,910.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,416,855.94	6,270,542.18
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	61,055.00	549,549.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	61,055.00	549,549.03
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,055.00	-549,549.03
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	10,351,397.50	10,464,787.18
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026



CONCEPTO	2026	2025
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,351,397.50	10,464,787.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,351,397.50	-10,464,787.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,004,403.44	-4,743,794.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,901,235.12	17,645,029.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>15,905,638.56</u>	<u>12,901,235.12</u>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas	
 L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO TESORERA MUNICIPAL	 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL

