

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1ERO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026



SAN LUIS
RIO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	109,550,534.27	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	125,768.41	2,961,361.47
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	96,735,043.53	188,454,120.97
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,240,030.33	2,660,308.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,449,692.00	14,385,744.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	87,760,396.07	202,190,992.97
Servicios Personales	49,053,146.99	105,960,604.51
Materiales y Suministros	13,662,324.76	29,610,041.91
Servicios Generales	24,639,481.30	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	37,119.27	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	368,323.75	817,338.51
Transferencias al Exterior		
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	21,790,138.20	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	2,976,586.94	549,549.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,976,586.94	549,549.03
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,976,586.94	-549,549.03
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	11,098,338.08	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 30 DE JUNIO DE 2026



**SAN LUIS
RÍO COLORADO**
Treinta Ayuntamiento

CONCEPTO	2026	2025
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,098,338.08	10,464,787.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,098,338.08	-10,464,787.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,715,213.18	-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>20,616,448.30</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. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO TESORERA MUNICIPAL	 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL